



# **Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo**

**Anno 2025**

*Art. 25 D. Lgs. 118/2011*

## 1. INTRODUZIONE

La presente relazione, così come previsto dall'art. 25 c. 3 del D. lgs 118/2011, ha lo scopo di esporre le valutazioni e le considerazioni di carattere economico e gestionale con riferimento al Bilancio Preventivo Economico Annuale – Anno 2025 dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, nonché di specificare i collegamenti con gli altri atti della programmazione aziendale e regionale.

La redazione del bilancio di previsione è stata effettuata osservando le direttive regionali di cui alla nota prot. reg. n. 563919 del 5 novembre 2024 e le direttive impartite da Azienda Zero con nota protocollo n. 26792 del 6 novembre 2024.

Nella proposta di BEPA 2025 sono pertanto rispettati tali riferimenti, tenendo presente il vincolo di compatibilità con le risorse finanziarie e il perseguimento dell'equilibrio economico e puntando al mantenimento della qualità e quantità dei risultati raggiunti nei livelli di assistenza e nel funzionamento dei servizi.

## 2. QUADRO GENERALE: IL CONTESTO

### 2.1 Il Contesto Normativo Generale della Programmazione

La programmazione aziendale è strettamente inserita nel quadro normativo e programmatico di riferimento e, in particolar modo, in quanto stabilito nei seguenti documenti e provvedimenti nazionali e regionali attualmente adottati:

1. Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;
2. d.G.R n. 925 del 05 luglio 2021 con oggetto “Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2021-2023 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini sia residenti nel Veneto che non residenti nel Veneto”;
3. d.G.R. n. 929 del 5 luglio 2021 con oggetto “Fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti del SSR”;
4. d.G.R n. 101/2022 con oggetto “Erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali: determinazione e assegnazione dei tetti di spesa per il triennio 2022-2024 per l'assistenza specialistica erogata a favore dei cittadini residenti nella regione del Veneto. Ulteriori disposizioni relative ai tetti di spesa degli erogatori ospedalieri privati accreditati, di cui alla d.G.R. n. 925/2021 e dei Centri e Presidi privati accreditati, ex art. 26 della l. n. 833/78, di cui alla d.G.R. n. 317/2021.”;
5. d.G.R n. 651 del 1 giugno 2022 con oggetto: “Riqualficazione e aggiornamento del Sistema delle Dipendenze della Regione del Veneto e budget triennale per il pagamento dei Livelli Essenziali di Assistenza per persone con dipendenze patologiche per il triennio 2022-2024”;
6. d.G.R n. 912 del 26 luglio 2022 con oggetto “Aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA) per l'area della disabilità. Deliberazione nr. 63/CR/2022”;
7. d.G.R n. 996 del 9 agosto 2022 con oggetto “Aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA) per l'area anziani con aggiornamento dei fabbisogni e della programmazione. Deliberazione nr. 73/CR/2022”;

8. d.G.R n. 1398 del 11 novembre 2022 con oggetto: “Recepimento dell'Intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sugli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022-2024 (Rep. Atti n. 188/CSR del 14 settembre 2022)”;
9. d.G.R n. 1700 del 30 dicembre 2022 con oggetto: “Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 4 luglio 2022, 1 agosto 2022, 5 settembre 2022 e 3 ottobre 2022;
10. d.G.R. n. 655/2023: “Disposizioni sui tetti di spesa degli erogatori ospedalieri privati accreditati ed erogatori privati esclusivamente ambulatoriali per l'attività di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale nei confronti dei cittadini non residenti nel Veneto per l'anno 2023. D.G.R. n. 1397 del 11 novembre 2022.”;
11. d.G.R. n. 1675/2023: “Tetti di spesa degli erogatori privati accreditati, ospedalieri ed esclusivamente ambulatoriali, per l'attività sanitaria svolta nei confronti dei cittadini non residenti nel Veneto. Presa d'atto della proposta tecnica per la gestione contabile e la remunerazione delle prestazioni.”;
12. d.G.R. n. 1679/2023 “Autorizzazioni ad Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, Azienda Zero e Istituto Oncologico Veneto delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nelle sedute del ...” con contestuale disposizione in merito al finanziamento degli investimenti degli enti del SSR per l'esercizio 2024, con destinazione a tale scopo di risorse dedicate disponibili sul bilancio di Azienda Zero;
13. d.G.R. n. 1396/2023: “Approvazione Piano Triennale per le Dipendenze 2024-2026.”;
14. d.G.R. n. 1558/2023: “Programmazione alle Aziende ULSS e agli Ambiti Territoriali Sociali delle risorse finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza - anni 2022-2023-2024 - Attribuzione anni 2023 e 2024. Deliberazione nr. 125/CR/2023.”;
15. d.G.R. n. 22/2024: “Disposizioni per l'anno 2024 in materia di personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30. Deliberazione /CR n. 127 del 27/11/2023.”;
16. d.G.R. n. 68/2024: “Approvazione del Piano di potenziamento della rete regionale di cure palliative in età adulta ed in età pediatrica per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 83 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.”;
17. d.G.R. n. 71/2024: “Determinazione degli indirizzi per l'attività di Azienda Zero per l'anno 2024. Deliberazione/CR n. 139 del 29/12/2023 (articolo 2, comma 9, L.R. n. 19/2016).”;
18. d.G.R. n. 97/2024: “Approvazione del documento di programmazione e indirizzo relativo ai servizi erogabili presso le farmacie pubbliche e private convenzionate nell'ambito del nuovo modello organizzativo della rete sanitaria territoriale. PNRR Missione 6 Salute, Decreto del Ministero della salute n. 77/2022.”;
19. d.G.R. n. 99/2024: “Autorizzazione all'erogazione dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2024 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero. Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma 4.”;
20. d.G.R. n. 106/2024: “Interventi organizzativi per far fronte alla carenza di personale sanitario al fine di garantire il servizio pubblico. Definizione, per le Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, della misura massima delle tariffe orarie di riferimento degli incarichi di lavoro autonomo.”;
21. d.G.R. n. 226/2024: “Disposizioni sulla remunerazione del personale medico destinatario degli incarichi di lavoro autonomo conferiti dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario

- Regionale, per le attività svolte in servizi/unità operative di dermatologia e oculistica legate al piano di recupero delle liste di attesa.”;
22. d.G.R. n. 273/2024: “Approvazione del Programma quinquennale di definizione degli obiettivi regionali per l'attuazione del Piano Oncologico Nazionale (PON) 2023-2027.”;
  23. d.G.R. n. 277/2024: “Approvazione del documento "Linee di Indirizzo per le Cure Domiciliari: Assistenza Domiciliare Integrata e Cure Palliative domiciliari in età adulta e pediatrica" nell'ambito degli interventi per lo sviluppo dell'assistenza territoriale. D.M. 23 maggio 2022 n. 77.”;
  24. d.G.R. n. 280/2024: “Approvazione delle linee generali di indirizzo attuative dell'art. 7 del CCNL dell'Area Sanità, stipulato il 23 gennaio 2024.”;
  25. d.G.R. n. 441/2024: “Approvazione delle linee generali di indirizzo attuative dell'art. 7, comma 1, lett. d) del CCNL del Comparto Sanità stipulato il 2 novembre 2022.”;
  26. d.G.R. n. 608/2024: “Incarichi di lavoro autonomo conferiti dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, per le attività svolte in servizi/unità operative di gastroenterologia, ortopedia e medicina fisica e riabilitativa e legate al piano di recupero delle liste di attesa.”;
  27. d.G.R. n. 611/2024: “Assegnazione alle Aziende ULSS delle risorse finanziarie della Regione per attività e servizi socio-sanitari - Anno 2024. Legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, art. 133 e Legge regionale n. 30 del 18 dicembre 2009.”;
  28. d.G.R. n. 685/2024: “Definizione dei criteri di appropriatezza dei ricoveri ospedalieri riabilitativi (codice 56, codice 28 e codice 75). Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 3913 del 04 dicembre 2007 e ss.mm.ii.”;
  29. d.G.R. n. 723/2024: “Approvazione del bilancio consolidato del Servizio Sanitario della Regione Veneto per l'esercizio 2023 e determinazioni conseguenti.”;
  30. d.G.R. n. 837/2024: “Aggiornamento ed integrazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 280 del 21 marzo 2024 "Approvazione delle linee generali di indirizzo attuative dell'art. 7 del CCNL dell'Area Sanità, stipulato il 23 gennaio 2024.”;
  31. d.G.R. n. 875/2024: “Approvazione dei piani di massima dei Centri Diurni area salute mentale. D.G.R. n. 1512/2022.”;
  32. d.G.R.n. 877/2024: “Determinazione per il triennio 2024-2026 del limite di spesa regionale di cui all'art. 9 comma 28 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, a seguito della modifica apportata dall'art. 44-ter del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56. Assegnazione del limite di spesa alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2024.”;
  33. d.G.R. n. 938/2024: “Autorizzazioni ad Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e Istituto Oncologico Veneto delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nelle sedute del...” che contestualmente dispone in merito al finanziamento degli investimenti degli enti del SSR per l'esercizio 2025;
  34. d.G.R. n. 1009/2024: “Indicazioni operative per l'avvio di una campagna di immunizzazione per le infezioni causate ai nuovi nati dal virus respiratorio sinciziale (VRS) nella Regione del Veneto per la stagione epidemica 2024-2025, di cui alla D.G.R. n. 625 del 04/06/2024, e recepimento del Protocollo d'Intesa regionale per la partecipazione dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) alla campagna di immunizzazione contro VRS.”;
  35. d.G.R. n. 1063/2024: “Determinazioni in merito a soggetti accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.”;

36. d.G.R. n. 1131/2024: “Somministrazione vaccini antinfluenzali e anti Covid-19 nell'ambito della campagna vaccinale 2024-2025 presso le farmacie pubbliche e private convenzionate. Determinazioni.”;
37. d.D.R. n. 27/2024 del Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici: “Aggiornamento dei limiti di costo in materia di acquisto di beni e servizi sanitari in area farmaci, dispositivi medici, assistenza protesica e integrativa assegnati agli Enti del SSR per l’anno 2024.”;
38. d.D.R. n. 12/2024 del Direttore della Direzione Risorse Umane SSR: “Ripartizione tra le Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale delle risorse assegnate dallo Stato alla Regione del Veneto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 220, Allegato III. Assegnazione finanziamento con copertura a carico della linea di spesa GSA n. 319/2024.”;
39. d.D.R. n. 27/2024 del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR: “Impegno, Liquidazione dei finanziamenti GSA per l'esercizio 2024 e Assegnazione quota parte dei finanziamenti finalizzati con copertura su linee di spesa GSA.”;
40. d.D.R. n. 12/2024 del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria: “Finanziamento per la sanità penitenziaria (D.Lgs. 22.06.1999 n. 230, DPCM 01.04.2008) - FSN 2023. Adempimenti contabili ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011. Assegnazione delle risorse. Intesa n 262/CSR del 09 novembre 2023.”;
41. nota della Regione Veneto - Area Sanità e Sociale protocollo 0026629 del 5 novembre 2024 con oggetto “Ciclo di bilancio 2025 - Predisposizione dei Bilanci Economici Previsionali”;
42. direttive operative pervenute da Azienda Zero con nota protocollo 0214540 del 6 novembre 2024 ad oggetto “Direttive per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2025 delle Aziende del SSR”.

## 2.1 Generalità sull’Azienda, sul Territorio Servito e sulla Popolazione

Compito dell’Azienda Sanitaria è quello di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, come definiti dall’accordo Stato Regioni dell’8 agosto 2001, dal D.P.C.M. 29.11.2001 e dai successivi accordi intervenuti, e di realizzare, nel proprio ambito territoriale, le finalità del Servizio Socio-Sanitario Regionale, impiegando nei processi di assistenza le risorse assegnate secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e pubblicità. L’organizzazione dell’Azienda Ulss 3 Serenissima pone al centro il servizio alla persona e alla comunità cui va garantita la tutela della salute.

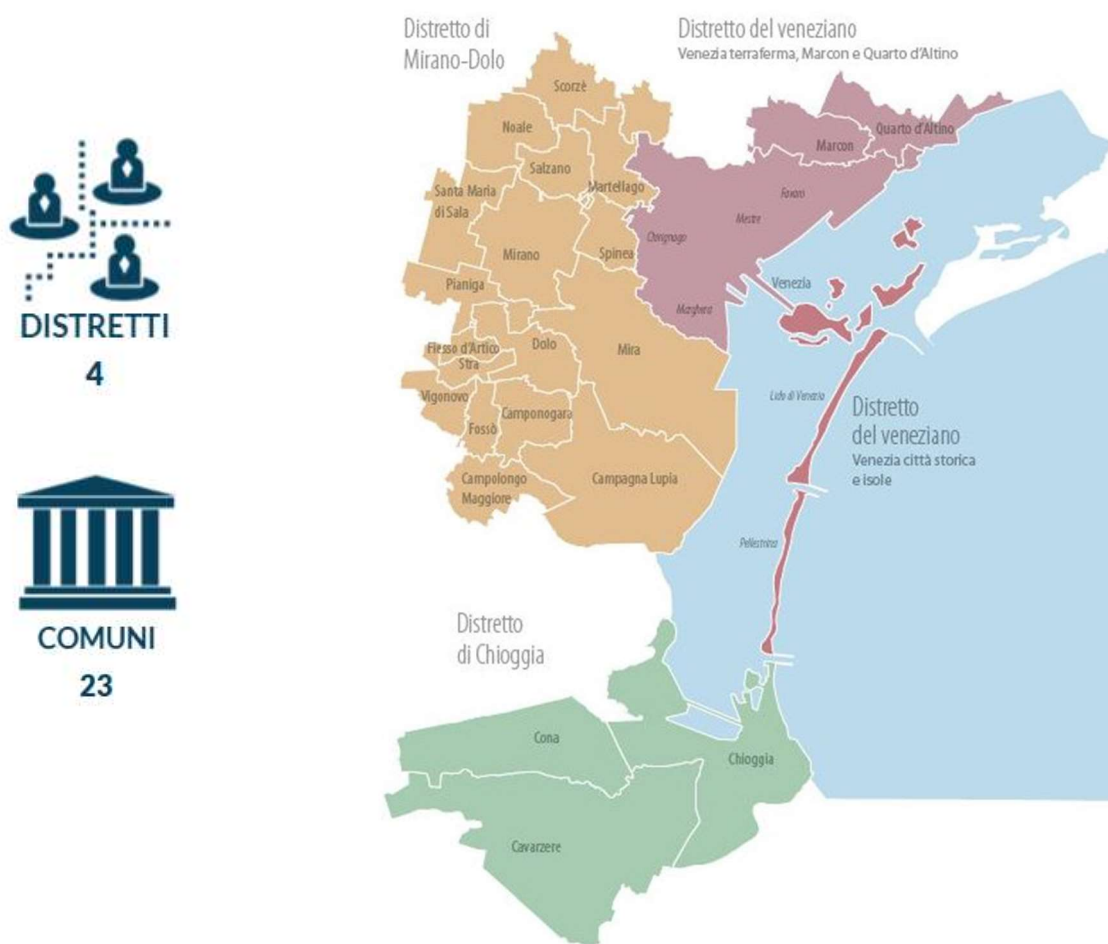
L’Azienda ULSS 3 Serenissima comprende:

- n. 23 Comuni con una popolazione al 1° gennaio 2024 pari a 612.751 abitanti (450 abitanti per Kmq), di cui il 10,9% residenti stranieri registrati alle anagrafi comunali;
- n. 5 strutture ospedaliere pubbliche e n. 2 private accreditate per acuti, n. 2 strutture ospedaliere riabilitative private accreditate;
- strutture intermedie: n. 7 ospedali di comunità, n. 1 unità riabilitativa territoriale, n. 3 hospice;
- n. 4 Distretti Socio-Sanitario articolato in Punti Salute Distrettuali, così individuati:
  - Distretto 1 – Venezia Centro Storico, Isole, Estuario
  - Distretto 2 – Venezia Terraferma – Marcon e Quarto d’Altino
  - Distretto 3 – Mirano - Dolo
  - Distretto 4 – Chioggia

per il dettaglio di Assistenza Distrettuale, strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili, salute mentale, dipendenze dipartimento di prevenzione, assistenza primaria, si

rimanda alla descrizione dettagliata in questo paragrafo.

I 4 Distretti si articolano in 23 Comuni, i cui territori coprono una superficie complessiva di 1.362 kmq. Di seguito si riporta la mappa dei Distretti e dei Comuni dell'Azienda Ulss 3 Serenissima.



La tabella seguente suddivide la popolazione residente nel territorio aziendale al 1° gennaio 2024 per distretto, con indicazione della densità abitativa.

	Distretti 1 e 2 Venezia-Mestre	Distretto 3 Mirano-Dolo	Distretto 4 Chioggia	Ulss 3 Serenissima
<b>Numero Comuni</b>	3	17	3	23
<b>Superficie (kmq)</b>	470	498	394	1.362
<b>Popolazione al 01.01.2024</b>	278.158	270.897	63.696	612.751
<b>Densità (abitanti/kmq)</b>	592	544	162	450

Fonte dati: Anagrafi comunali

Il dettaglio della popolazione residente per Comune al 01.01.2024 è presentato nella tabella di seguito riportata:

Residenti per Distretto e Comune al 01.01.2024	Femmine	Maschi	Totale
<b>Distretto 1</b>	<b>40.173</b>	<b>35.220</b>	<b>75.393</b>
<i>Venezia</i>	40.173	35.220	75.393
<b>Distretto 2</b>	<b>103.856</b>	<b>98.909</b>	<b>202.765</b>
<i>Marcon</i>	8.863	8.903	17.766
<i>Quarto d'Altino</i>	4.103	3.949	8.052
<i>Venezia - Mestre</i>	90.890	86.057	176.947
<b>Distretto 3</b>	<b>138.182</b>	<b>132.715</b>	<b>270.897</b>
<i>Campagna Lupia</i>	3.672	3.550	7.222
<i>Campolongo Maggiore</i>	5.382	5.340	10.722
<i>Camponogara</i>	6.638	6.394	13.032
<i>Dolo</i>	7.642	7.305	14.947
<i>Fiesso d'Artico</i>	4.336	4.176	8.512
<i>Fossò</i>	3.600	3.463	7.063
<i>Martellago</i>	10.936	10.430	21.366
<i>Mira</i>	19.372	18.525	37.897
<i>Mirano</i>	13.887	13.167	27.054
<i>Noale</i>	8.356	7.849	16.205
<i>Pianiga</i>	6.199	6.047	12.246
<i>Salzano</i>	6.461	6.359	12.820
<i>Santa Maria di Sala</i>	8.749	8.694	17.443
<i>Scorzè</i>	9.600	9.531	19.131
<i>Spinea</i>	14.436	13.277	27.713
<i>Stra</i>	3.883	3.719	7.602
<i>Vigonovo</i>	5.033	4.889	9.922
<b>Distretto 4</b>	<b>32.135</b>	<b>31.561</b>	<b>63.696</b>
<i>Cavarzere</i>	6.538	6.344	12.882
<i>Chioggia</i>	24.185	23.879	48.064
<i>Cona</i>	1.412	1.338	2.750
<b>Totale complessivo</b>	<b>314.346</b>	<b>298.405</b>	<b>612.751</b>

Fonte dati: Anagrafi comunali

Le tabelle seguenti presentano la distribuzione per fasce di età della popolazione assistibile e residente nel territorio dell'Azienda ULSS 3 Serenissima.

*Assistibili per fasce d'età Azienda ULSS 3 – al 01/01/2024*

Fascia d'età	Maschi	Femmine	Totale	%
<b>00 – 13</b>	31.847	29.864	61.711	10,3%
<b>14 – 64</b>	188.934	188.072	377.006	63,2%
<b>65-74</b>	34.421	39.021	73.442	12,3%
<b>75 +</b>	35.222	49.499	84.721	14,2%
<b>TOTALE</b>	<b>290.424</b>	<b>306.456</b>	<b>596.880</b>	<b>100,0%</b>

Fonte dati: Mod. ministeriale FLS11 2023 - Assistibili per fasce d'età Azienda ULSS 3 – al 01/01/2024

*Residenti per fasce d'età Azienda ULSS 3 – al 01/01/2024*

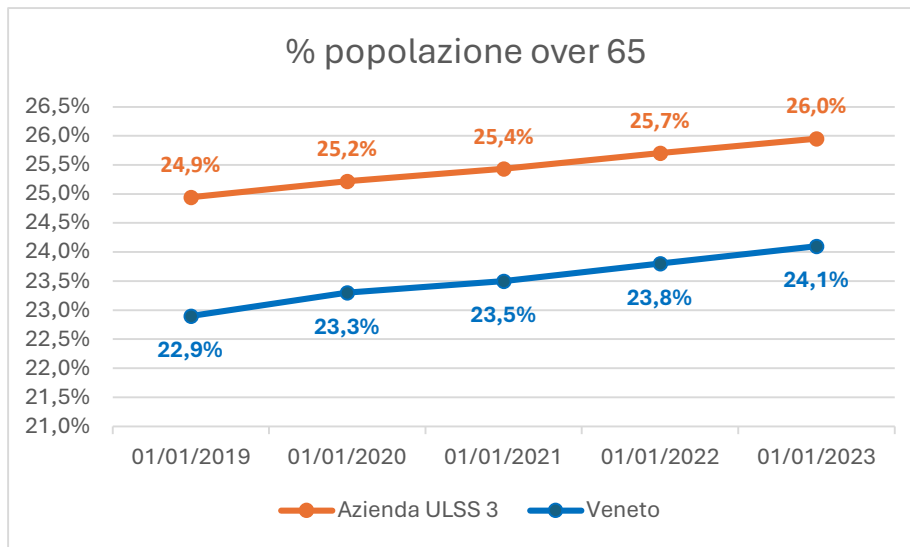
Residenti per fasce d'età					
Fascia di età	Femmine	% Femmine	Maschi	% Maschi	Totale
0 - 14	33.168	48,5%	35.290	51,5%	68.458
15 - 24	27.701	47,6%	30.467	52,4%	58.168
25 - 44	62.217	49,1%	64.535	50,9%	126.752
45 - 64	100.558	50,7%	97.625	49,3%	198.183
65 - 84	73.411	54,4%	61.443	45,6%	134.854
85 +	17.291	65,7%	9.045	34,3%	26.336
<b>Totale complessivo</b>	<b>314.346</b>	<b>51,3%</b>	<b>298.405</b>	<b>48,7%</b>	<b>612.751</b>

Fonte dati: Anagrafi comunali Residenti per fasce d'età Azienda ULSS 3 – al 01/01/2024

La percentuale di pazienti over 65 è tra le più elevate della Regione. Al 1° gennaio 2023 i residenti in età superiore a 65 anni rappresentavano il 26,0% dei residenti totali a fronte di un valore regionale del 24,1%. L'allungamento della vita media è accompagnato da un aumento della prevalenza di molte patologie croniche età correlate e quindi di un peso sempre maggiore della multimorbilità. I costi di un sistema contraddistinto dalla presenza di molti anziani sono sicuramente maggiori rispetto a contesti caratterizzati da una popolazione più giovane.

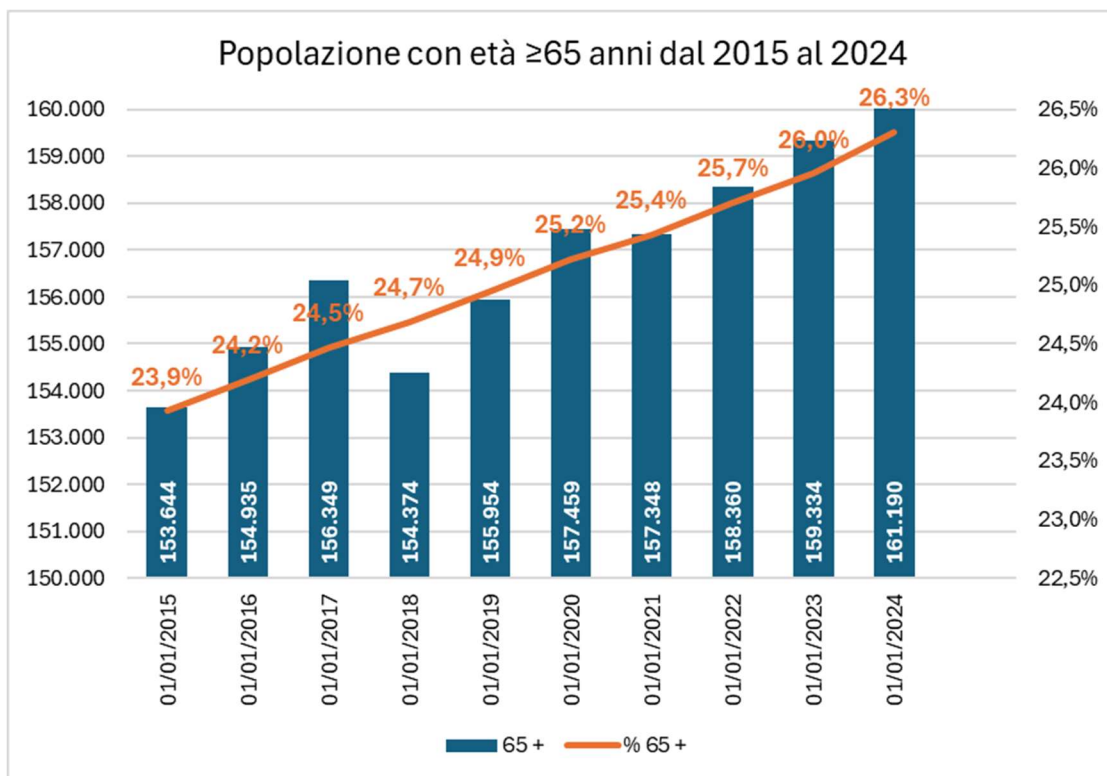


*% Popolazione in età 65 e oltre in Veneto e nell'Azienda ULSS 3 Serenissima*

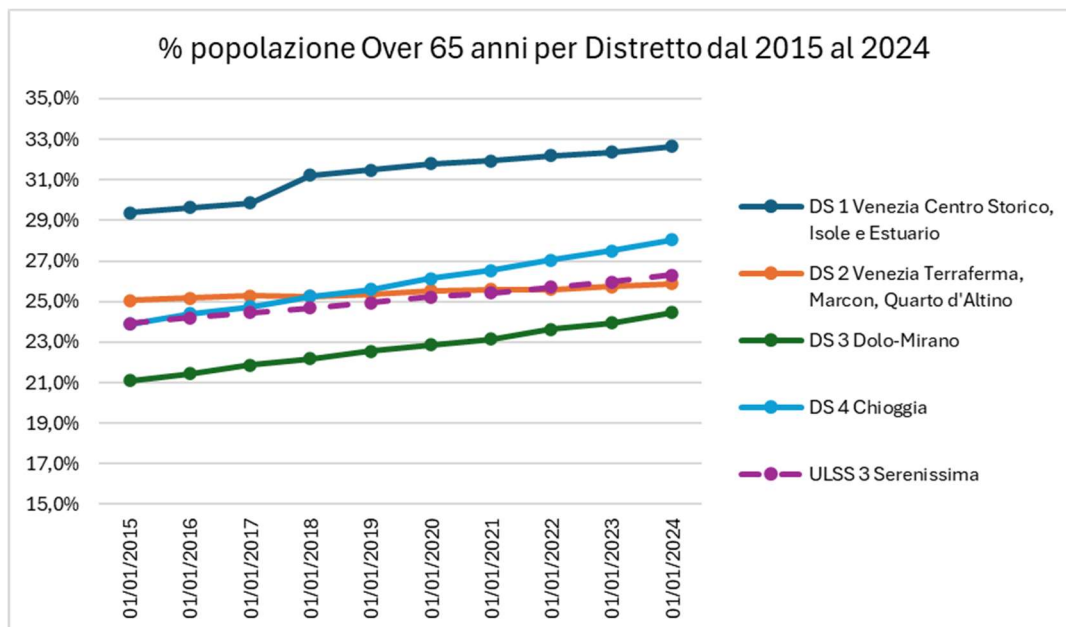


Fonte dati: Relazione Socio Sanitaria della Regione del Veneto anno 2023 – ultimo dato disponibile

Il grafico seguente illustra l'andamento dal 2015 al 2024 della popolazione over 65 anni residente nel territorio aziendale, con indicazione dell'incidenza in percentuale della stessa sulla popolazione totale. Fino al 2017 è compresa la popolazione del Comune di Cavallino Treponti, che afferiva fino a quella data nell'ambito territoriale dell'Azienda.

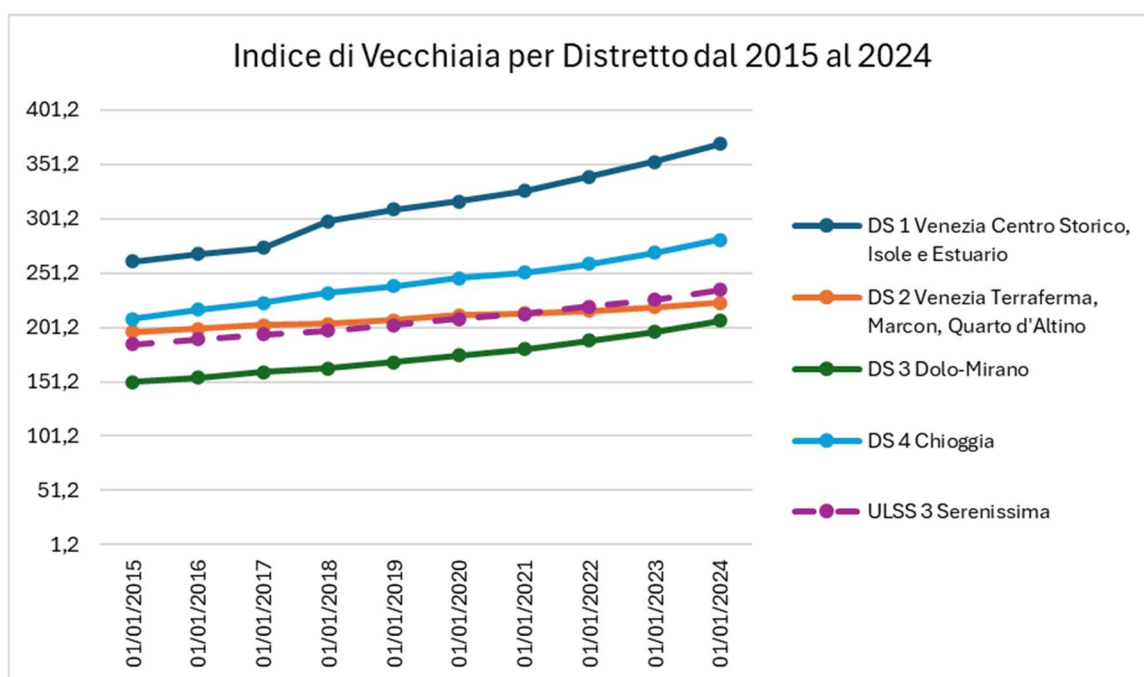


Focalizzando l'analisi sulla popolazione residente nei 4 distretti Socio Sanitari dell'Azienda ULSS Serenissima si nota come la quota di popolazione con età over 65 sia maggiore e in costante aumento nel Distretto 1 Venezia e Isole (32,7% nel 2024), e più bassa, anche della media regionale, nel Distretto 3 Dolo-Mirano (arriva a 24,4% nel 2024).



L'indice di vecchiaia (popolazione in età 65+/popolazione in età 0-14\*100) al 01/01/2024 presenta un valore attorno a 369,7 per il Distretto 1, a 223,5 per il Distretto 2, a 207,1 per il Distretto 3 e a 281,9 per il Distretto 4; per l'intera Azienda ULSS 3 Serenissima è pari a 235,5.

Come si evince dal grafico seguente, l'andamento dell'indice di vecchiaia dal 2015 al 2024 ha sempre registrato un aumento anno per anno.



I residenti stranieri rappresentano l'11,4% della popolazione dell'Azienda ULSS 3. Come noto, la popolazione straniera è una popolazione giovane: il 50,7% ha un'età compresa tra i 15 e i 44 anni mentre il 18,6% è in età pediatrica (0-14). La popolazione over 65 rappresenta solo il 4,7% e l'indice di vecchiaia (popolazione in età 65 e oltre/popolazione in età 0-14\*100) è pari a 25,72.

*Residenti con cittadinanza straniera per fasce d'età - al 01.01.2023*

STRANIERI RESIDENTI ULSS 3 al 01/01/2023				
Fascia di Età	Maschi	Femmine	Totale	%
0-4	2.166	2.088	4.254	6,4%
5-14	4.231	3.888	8.119	12,2%
15-44	17.577	16.290	33.867	50,7%
45-64	7.251	10.149	17.400	26,0%
65-74	702	1.847	2.549	3,8%
75+	226	408	634	0,9%
<b>Totale</b>	<b>32.153</b>	<b>34.670</b>	<b>66.823</b>	<b>100%</b>

Fonte Istat – ultimo dato disponibile al 01.01.2023

Nel 2023 nelle strutture dell'Azienda ULSS 3 Serenissima sono nati 3.560 bambini con un tasso di natalità di 5,8 per 1.000 residenti. I nati da donne straniere rappresentano il 31,5% del totale dei nati.

Presidio ospedaliero	Nati 2021	Nati 2022	Nati 2023	% Nati da madre straniera anno 2023
<b>Ospedale dell'Angelo</b>	2.022	1.856	1.804	37,3%
<b>O.C. Venezia</b>	344	334	350	18,9%
<b>O.C. Mirano</b>	965	1.056	952	35,1%
<b>O.C. Chioggia</b>	521	443	454	10,8%
<b>Totale ULSS 3 Serenissima</b>	<b>3.852</b>	<b>3.689</b>	<b>3.560</b>	<b>31,5%</b>

*Nati nelle strutture ospedaliere dell'Azienda ULSS 3 Serenissima e % nati da madre straniera – Anni 2021-2023*

## 2.2 L'Attività

### Assistenza Ospedaliera

L'Azienda ULSS 3 Serenissima ha una dotazione di Posti Letto, indicata nella d.G.R. regionale 614/2019, pari a 2.213 unità, distribuiti nel territorio dell'Azienda tra le sedi dei presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati.

Nella tabella seguente viene riportato il numero di posti letto distinto per struttura ospedaliera e la proiezione del numero di ricoveri attesi nell'anno 2024.

*Posti letto e stima ricoveri 2024 Azienda ULSS 3 Serenissima*

Tipo istituto	Istituto	N. POSTI LETTO DGR 614/2019 (*)	N. RICOVERI proiezione 2024
Privato	O. Classif. "Villa Salus"	182	4.506
	C. C. "S. Marco" - Mestre	160	3.762
	O. Classif. "Fatebenefratelli"	81	769
	I.R.C.S.S. "San Camillo" - Lido	109	426
	<b>Totale</b>	<b>532</b>	<b>9.463</b>
Pubblico	Ospedale Dell'Angelo	597	26.612
	O. C. Venezia	310	10.018
	O. C. Dolo	333	8.494
	O. C. Mirano	258	11.394
	O. C. Chioggia	183	7.091
	<b>Totale</b>	<b>1.681</b>	<b>63.608</b>
<b>Totale</b>		<b>2.213</b>	<b>73.072</b>

(\*) Posti letto comprensivi dei fuori regione

Fonte dati: Flusso SDO gen-ott 2024

L'attività di **Pronto Soccorso** è garantita nel territorio dai 5 Servizi di Pronto Soccorso e da un Punto di primo Intervento. Gli accessi previsti nel 2024 sono circa 248 mila.

*Accessi Pronto Soccorso distinti per Struttura*

Struttura	N. Accessi proiezione 2024
PS Mestre	88.325
PS Venezia e Lido	39.151
PS Dolo	44.463
PS Mirano	43.212
PS Chioggia	33.300
<b>Totale</b>	<b>248.451</b>

Fonte dati: Flusso APS gen-set 2024

## Assistenza Specialistica

Le prestazioni ambulatoriali sono assicurate da ambulatori pubblici e privati accreditati dislocati in tutto il territorio aziendale che garantiranno nell'anno 2024 un volume complessivo di circa 2.089.285 prestazioni (dato stimato, escluso Laboratorio).

*Attività specialistica (escluso branca 03: lab.analisi/SIT/anatomia patologica)*

Specialistica ambulatoriale	Distretti 1 e 2	Distretto 3	Distretto 4	Totale proiezione
				2024
<b>PUBBLICO</b>	841.358	577.260	151.307	<b>1.569.925</b>
<b>PRIVATO</b>	284.825	134.234	100.301	<b>519.360</b>
<b>Totale</b>	<b>1.126.183</b>	<b>711.494</b>	<b>251.608</b>	<b>2.089.285</b>

Fonte dati: Flusso SPS gen-ott 2024

## Assistenza Distrettuale

I Distretti sono le strutture operative che garantiscono una risposta coordinata e continuativa ai bisogni della popolazione. Nel Distretto Socio-Sanitario si realizza l'integrazione tra i diversi servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali, esso si pone quale centro di riferimento per l'accesso a tutti i servizi dell'Azienda ULSS 3 e come sede di coordinamento organizzativo e funzionale dell'intera rete dei servizi sociosanitari.

Complessivamente nel territorio aziendale operano 183 Unità di Offerta extraospedaliera, pubbliche e private convenzionate, di cui 129 sono di tipo residenziale e 54 semiresidenziale, con una dotazione complessiva di 6.276 posti letto (5.222 per le strutture residenziali e 1.054 per le strutture semiresidenziali), che garantiscono assistenza sociosanitaria alle categorie socialmente più deboli come anziani, soggetti non autosufficienti, malati psichiatrici, minori.

Nel prospetto seguente vengono riportati i dati relativi al numero di strutture articolate per area di attività con i relativi posti letto.

STRUTTURE RESIDENZIALI*								
AREA	Distretto Veneziano		Distretto Dolo Mirano		Distretto Chioggia		Totale Azienda ULSS 3	
	strutture	n. PL	strutture	n. PL	strutture	n. PL	strutture	n. PL
<b>ANZIANI NON AUTO</b>	17	2.279	13	1.550	3	244	<b>33</b>	<b>4.073</b>
<b>ALTRI NON AUTO (ODC, SVP, URT, HOSPICE)</b>	10	130	3	64	1	12	<b>14</b>	<b>206</b>
<b>DISABILI</b>	17	207	6	83	2	20	<b>25</b>	<b>310</b>
<b>PSICHIATRICI**</b>	12	145	7	68	1	9	<b>20</b>	<b>222</b>
<b>MINORI***</b>	23	194	4	42	1	8	<b>28</b>	<b>244</b>
<b>DIPENDENZE/AIDS</b>	8	143	1	24	0	0	<b>9</b>	<b>167</b>

## STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI\*

AREA	Distretto Veneziano		Distretto Dolo Mirano		Distretto Chioggia		Totale Azienda ULSS 3	
	strutture	n. PL	strutture	n. PL	strutture	n. PL	strutture	n. PL
<b>ANZIANI NON AUTO</b>	5	112	6	115	2	44	<b>13</b>	<b>271</b>
<b>DISABILI</b>	9	210	14	284	4	83	<b>27</b>	<b>577</b>
<b>PSICHIATRICI**</b>	5	76	4	58	2	28	<b>11</b>	<b>162</b>
<b>MINORI***</b>	0	0	2	20	0	0	<b>2</b>	<b>20</b>
<b>DIPENDENZE</b>	0	0	1	24	0	0	<b>1</b>	<b>24</b>

\* Posti autorizzati, escluse strutture religiose

\*\* Comprese strutture di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza (NPIA)

\*\*\* Comprende Centri educativi esclusi gli asili

Fonte dati: mod. ministeriale STS24-2023, STS11-2024 e Direzione Socio-Sanitaria

A livello territoriale, la rete dei servizi erogati si articola inoltre nelle seguenti sedi di offerta:

PUNTI DI OFFERTA	Distretto Veneziano	Distretto Dolo Mirano	Distretto Chioggia	Totale Azienda
<b>SEDI DISTRETTUALI</b>	15	7	2	<b>24</b>
<b>SEDI SPECIALISTICA AMBULATORIALE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE</b>	15	8	7	<b>30</b>
<b>SEDI DIPARTIMENTO PREVENZIONE*</b>	5	1	2	<b>8</b>
<b>SEDI DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE**</b>	6	2	3	<b>11</b>
<b>SEDI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E DELL'ADOLESCENZA</b>	7	6	2	<b>15</b>
<b>SEDI DIPARTIMENTO DIPENDENZE</b>	2	2	1	<b>5</b>
<b>FARMACIE CONVENZIONATE</b>	100	74	21	<b>195</b>

\*Esclusi Centri vaccinali anti Covid-19

\*\* Escluse strutture residenziali e semiresidenziali

Fonte dati: mod. ministeriale STS11-2024, Servizio Farmaceutico Territoriale e Direzione Socio-Sanitaria

L'Azienda s'impegna a promuovere un forte coordinamento tra le strutture Ospedaliere e i Distretti Territoriali al fine di assicurare l'integrazione tra i diversi servizi. L'integrazione è volta a favorire un'efficace attività di prevenzione, ad evitare ricoveri inappropriati e assicurare una dimissione dei pazienti "protetta" attraverso un percorso che faciliti l'accesso ai servizi distrettuali.

### Assistenza Primaria

L'assistenza primaria garantisce agli assistiti le attività e le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione di primo livello, di educazione sanitaria e di medicina preventiva individuale attraverso l'attività di 350 Medici di Medicina Generale (MMG), 57 Pediatri di Libera Scelta (PLS) e 155 Medici di Continuità Assistenziale. Sono attive 14 Medicine di Gruppo Integrate.

Fonte dati: Mod. ministeriale FLS12 anno 2023 e HR

## Dipartimento di Prevenzione

Il Dipartimento di Prevenzione è la struttura tecnico-funzionale dell’Azienda preposta alla promozione della tutela della salute della popolazione e alla salvaguardia della salute animale e del patrimonio zootecnico, attraverso funzioni rivolte direttamente alla comunità e all’ambiente di vita e di lavoro.

Il Dipartimento persegue direttamente obiettivi di profilassi delle malattie infettive e parassitarie; tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali; tutela igienico-sanitaria degli alimenti; sorveglianza e prevenzione nutrizionale; tutela collettiva e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro; sanità pubblica veterinaria; tutela della salute nelle attività sportive. Esso inoltre concorre con gli altri dipartimenti e servizi aziendali alle attività inerenti alle funzioni di promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronico-degenerative.

Rilevante è inoltre la funzione che il Dipartimento esercita nell’attuazione di indirizzi nazionali e regionali, in collaborazione con le altre strutture e/o enti, a fronte di emergenze sanitarie e territoriali.

### 3. ANALISI GESTIONALE

#### 3.1 Obiettivi attesi e risultati attesi

La definizione delle linee programmatiche aziendali per il 2025 è attualmente in corso e sarà esplicitata all’interno della Sezione Performance del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Il Piano sarà approvato entro il 31 gennaio 2025, come previsto dalla normativa vigente.

Le linee di indirizzo per far fronte ai programmi strategici aziendali che saranno proposte nel 2025 in continuità con l’anno precedente sono le seguenti:

- Realizzazione delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), quali: digitalizzazione DEA I e DEA II, Case della Comunità, COT, Ospedali di Comunità;
- Mantenere elevati standard di qualità e sicurezza dei servizi offerti in tutti gli ambiti;
- Rispettare i tempi di attesa delle prestazioni;
- Consolidare la rete di assistenza territoriale;
- Incentivare lo sviluppo delle reti cliniche;
- Promuovere la salute attraverso la prevenzione;
- Integrare/ottimizzare la rete organizzativa e di offerta riguardante:
  - l’attività radiologica a supporto dello screening mammografico;
  - l’appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni;
  - l’accesso ai servizi residenziali per anziani non autosufficienti;
  - l’attività della Centrale Operativa Territoriale;
  - gli screening oncologici;
- Garantire i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA);
- Aderire agli standard del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG);
- Implementare ulteriormente le azioni di miglioramento dei controlli amministrativi;



- Monitorare l'appropriatezza prescrittiva dei farmaci;
- Gestire il rischio sanitario e garantire la sicurezza dei servizi;
- Promuovere in generale l'efficienza nella combinazione e nell'utilizzo delle risorse (personale, attrezzature, farmaci, spazi, ecc.), al fine del rispetto dei limiti di costo stabiliti dalla Regione del Veneto;
- Migliorare il sistema informativo nell'ambito della progettualità indicata dalla Regione che si sviluppa nelle aree seguenti:
- Implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
- Avvio del SIO, secondo le tempistiche stabilite dalla Regione;
- Prenotazione online (interoperabilità)
- Rispettare, in generale, il debito informativo verso la Regione e gli altri Enti pubblici esterni.

Nel complesso l'Azienda fa propri e persegue tutti gli obiettivi definiti dalla programmazione sociosanitaria, impegnandosi nel conseguimento mediante l'utilizzo in modo efficiente di tutte le risorse aziendali.

#### 4. IL BILANCIO DI PREVISIONE

##### 4.1 Il Bilancio Preventivo dell'Area Sanitaria:

	BEPA		SCOSTAMENTO	
	2025	BEPA APPROVATO AD AGOSTO 2024	V.A.	V.%
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(3)/(2)
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>1.227.451.194</b>	<b>1.215.240.781</b>	<b>12.210.413</b>	<b>1,0%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Prov.Aut. per quota F.S. regionale	1.226.292.449	1.214.411.336	11.881.113	1,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	809.515	791.392	18.124	2,3%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	
2) Contrib. da Regione o Pr.Aut.(extra fondo) - Risorse agg.ve da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	
3) Contrib. da Reg.o Pr.Aut.(extra fondo) -Risorse agg.ve da bilancio a titolo di copert. extra LEA	-	-	-	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – altro	-	-	-	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	163.116	- 163.116	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	809.515	628.275	181.240	28,8%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	
4) da privati	-	-	-	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	349.229	38.053	311.176	817,7%
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-</b>	<b>1.000.442</b>	<b>1.000.442</b>	<b>-100,0%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizz. contrib.vinc. di es. precedenti</b>	<b>3.607.191</b>	<b>3.474.109</b>	<b>133.083</b>	<b>3,8%</b>
<b>4) Ricavi per prest. Sanit. e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>112.922.112</b>	<b>112.291.013</b>	<b>631.099</b>	<b>0,6%</b>
a) Ricavi per prestaz. sanit. e sociosanit. - ad aziende sanit. pubbliche	84.493.281	83.227.088	1.266.193	1,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	14.905.385	14.905.385	0	0,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	13.523.447	14.158.540	- 635.093	-4,5%
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>5.571.978</b>	<b>2.251.559</b>	<b>3.320.419</b>	<b>147,5%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>19.668.915</b>	<b>19.384.868</b>	<b>284.046</b>	<b>1,5%</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>35.514.398</b>	<b>31.314.006</b>	<b>4.200.392</b>	<b>13,4%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>24.797</b>	<b>24.797</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>3.165.840</b>	<b>4.637.901</b>	<b>- 1.472.060</b>	<b>-31,7%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>1.407.926.426</b>	<b>1.387.618.593</b>	<b>20.307.834</b>	<b>1,5%</b>

Il valore della produzione del BEPA 2025 è superiore rispetto al BEPA 2024 approvato ad agosto per Euro 20,3 milioni dovuti principalmente a:

- aumento dei contributi in conto esercizio per un valore pari ad Euro 11,8 milioni; il valore dei contributi in conto esercizio da inserire nel BEPA 2025 è stato comunicato da Azienda Zero con le direttive operative impartite con nota protocollo n.0214540 del 6 novembre 2024 con oggetto "Direttive per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2025 delle Aziende del SSR";
- riduzione della rettifica per contributi in conto esercizio per 1 milione di Euro, inserita pari a

- zero, come da indicazioni di Azienda Zero (nota protocollo n. 0214540 del 6 novembre 2024);
- aumento dei concorsi, recuperi e rimborsi per un valore pari ad Euro 3,3 milioni, afferenti a voci di ricavo Poste R e correlati ai relativi costi;
  - aumento della quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio, per un valore pari ad Euro 4,2 milioni, corrispondente alla sterilizzazione degli ammortamenti riferiti ad investimenti coperti da specifici finanziamenti, quota calcolata sulla base del Piano Investimenti 2025 e direttamente correlata ai costi per ammortamenti.



	BEPA	BEPA	SCOSTAMENTO	
	2025	APPROVATO AD AGOSTO 2024	V.A.	V.%
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(3)/(2)
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>249.411.741</b>	<b>248.723.456</b>	<b>688.286</b>	<b>0,3%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	246.949.834	246.081.260	868.574	0,4%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.461.907	2.642.196	- 180.288	-6,8%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>647.526.038</b>	<b>638.394.599</b>	<b>9.131.439</b>	<b>1,4%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	69.211.281	71.881.835	- 2.670.554	-3,7%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	70.576.124	70.971.880	- 395.755	-0,6%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	74.494.584	76.919.084	- 2.424.500	-3,2%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	3.064.213	3.127.776	- 63.563	-2,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.098.229	2.062.002	36.226	1,8%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.750.000	3.895.407	1.854.593	47,6%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	151.185.957	149.899.206	1.286.751	0,9%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.412.353	4.682.716	729.637	15,6%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	39.361.633	32.677.311	6.684.322	20,5%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.013.600	1.954.309	59.291	3,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	10.571.757	9.475.637	1.096.120	11,6%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	104.458.012	103.789.723	668.289	0,6%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	11.580.373	11.324.448	255.925	2,3%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	9.400.086	9.836.153	- 436.067	-4,4%
o) Consulenze, Collab., Interin. e altre prest.di lavoro sanit. e sociosan.	15.624.343	13.996.936	1.627.408	11,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	72.723.492	71.900.176	823.317	1,1%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>117.443.393</b>	<b>117.591.261</b>	<b>- 147.868</b>	<b>-0,1%</b>
a) Servizi non sanitari	114.982.566	115.471.062	- 488.496	-0,4%
b) Consulenze, collab., interinale, altre prestaz. di lavoro non sanitarie	1.925.802	1.402.133	523.669	37,3%
c) Formazione	535.025	718.066	- 183.041	-25,5%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>50.479.459</b>	<b>49.200.760</b>	<b>1.278.699</b>	<b>2,6%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>27.740.896</b>	<b>26.330.869</b>	<b>1.410.027</b>	<b>5,4%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>418.211.641</b>	<b>414.772.435</b>	<b>3.439.205</b>	<b>0,8%</b>
a) Personale dirigente medico	133.388.486	130.222.301	3.166.185	2,4%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	12.754.055	13.310.827	- 556.772	-4,2%
c) Personale comparto ruolo sanitario	182.009.164	185.965.510	- 3.956.346	-2,1%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.855.880	3.654.662	201.218	5,5%
e) Personale comparto altri ruoli	86.204.055	81.619.136	4.584.920	5,6%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>5.348.163</b>	<b>5.716.264</b>	<b>- 368.101</b>	<b>-6,4%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>38.626.450</b>	<b>32.367.471</b>	<b>6.258.979</b>	<b>19,3%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	6.119.737	5.529.016	590.722	10,7%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	13.826.052	9.799.377	4.026.675	41,1%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	18.680.661	17.039.078	1.641.583	9,6%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>3.312.000</b>	<b>3.407.742</b>	<b>- 95.742</b>	<b>-2,8%</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</b>	<b>446.114</b>	<b>- 446.114</b>	<b>-100,0%</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	364.357	- 364.357	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	81.757	- 81.757	-100,0%
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>34.578.610</b>	<b>30.474.333</b>	<b>4.104.277</b>	<b>13,5%</b>
a) Accantonamenti per rischi	9.811.691	8.583.830	1.227.861	14,3%
b) Accantonamenti per premio operosità	1.080.681	1.080.681	- 0	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	117.171	76.843	40.328	52,5%
d) Altri accantonamenti	23.569.067	20.732.978	2.836.089	13,7%
<b>Totale B)</b>	<b>1.592.678.391</b>	<b>1.567.425.303</b>	<b>25.253.088</b>	<b>1,6%</b>

Il costo della produzione aumenta rispetto al BEPA 2024 approvato ad agosto di 25,2 milioni, principalmente riconducibili a:

- aumento dei costi per acquisto di beni sanitari, principalmente farmaci e dispositivi, per Euro 688 mila;
- aumento di costi per servizi sanitari per Euro 9 milioni, riconducibili a costi per mobilità passiva, valorizzati sulla base del ribaltamento dei ricavi comunicati da ciascuna Azienda Ulss, come da direttive trasmesse da Azienda Zero con nota protocollo n. 0214540 del 6 novembre 2024;
- aumento di costi per manutenzione per Euro 1,3 milioni;
- aumento di costi per godimento di beni di terzi per Euro 1,4 milioni;
- aumento del costo del personale per Euro 3,4 milioni; i valori di costo previsionali comprendono le competenze del personale dipendente e gli oneri previdenziali, al netto di IRAP, incrementato degli oneri di competenza relativi ai rinnovi (dirigenza e quota residuale del comparto), come da indicazioni ricevute con la nota pervenuta da Azienda Zero, protocollo n. 0214540 del 6 novembre 2024;
- aumento degli ammortamenti per Euro 6,2 milioni, voce correlata alla quota di ricavo relativa alla sterilizzazione degli ammortamenti;
- aumento di accantonamenti per Euro 4,1 milioni, riconducibili all'aumento per accantonamenti per rinnovi contrattuali, sia per il personale dipendente che convenzionato, determinati dalla Direzione Risorse Strumentali SSR (allegato D della circolare di Azienda Zero protocollo n. 0214540 del 6 novembre 2024) e alla valorizzazione degli accantonamenti a titolo di copertura dei rischi per autoassicurazione, valore determinato sulla base delle indicazioni fornite da Azienda Zero con nota protocollo n. 0214540 del 6 novembre 2024.



	BEPA		BEPA APPROVATO AD AGOSTO		SCOSTAMENTO	
	2025	2024	V.A.	V.%		
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(3)/(2)		
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	30.221	31.178	- 957	-3,1%		
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	381.923	377.688	4.235	1,1%		
<b>TOTALE C)</b>	<b>- 351.702</b>	<b>- 346.510</b>	<b>- 5.192</b>	<b>1,5%</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
1) Rivalutazioni	500.000	600.000	- 100.000			
2) Svalutazioni	-	-	-			
<b>TOTALE D)</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>- 100.000</b>			
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
<b>1) Proventi straordinari</b>	<b>274.761</b>	<b>3.377.838</b>	<b>- 3.103.077</b>	<b>-91,9%</b>		
a) Plusvalenze	-	-	-	#DIV/0!		
b) Altri proventi straordinari	274.761	3.377.838	- 3.103.077	-91,9%		
<b>2) Oneri straordinari</b>	<b>347.533</b>	<b>3.593.795</b>	<b>- 3.246.261</b>	<b>-90,3%</b>		
a) Minusvalenze	-	-	-	#DIV/0!		
b) Altri oneri straordinari	347.533	3.593.795	- 3.246.261	-90,3%		
<b>TOTALE E)</b>	<b>- 72.772</b>	<b>- 215.957</b>	<b>143.184</b>	<b>-66,3%</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>- 184.676.439</b>	<b>- 179.769.177</b>	<b>- 4.907.262</b>	<b>2,7%</b>		
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>						
<b>1) IRAP</b>	<b>29.396.948</b>	<b>29.196.948</b>	<b>200.000</b>	<b>0,7%</b>		
a) IRAP relativa a personale dipendente	26.529.414	26.329.414	200.000	0,8%		
b) IRAP relativa a collaboratori e pers. assimilato a lavoro dipendente	2.215.884	2.215.884	0	0,0%		
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	651.650	651.650	-	0,0%		
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-			
<b>2) IRES</b>	<b>877.770</b>	<b>877.770</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>		
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>538.843</b>	<b>538.843</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>		
<b>TOTALE Y)</b>	<b>30.813.561</b>	<b>30.613.561</b>	<b>200.000</b>	<b>0,7%</b>		
<b>UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>- 215.490.000</b>	<b>- 210.382.738</b>	<b>- 5.107.262</b>	<b>2,4%</b>		

Le voci di Proventi e Oneri Finanziari, Rettifiche di valore di attività finanziarie e Imposte sul reddito d'esercizio sono sostanzialmente in linea rispetto al BEPA 2024 approvato ad agosto.

Le voci afferenti alla gestione straordinaria nel bilancio preventivo 2025, come da indicazione di Azienda Zero, sono state valorizzate a Zero.

#### - Risultato d'Esercizio

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad Agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Risultato di esercizio	-215.490.000	-210.382.738	-5.107.262	2%

Lo scostamento rispetto al BEPA 2024 approvato ad agosto registra un peggioramento pari a Euro 5,1 milioni, in seguito ad un aumento dei costi della produzione di 25,2 milioni e ad un peggioramento della gestione straordinaria di circa 3,2 milioni.

Il risultato d'esercizio, come già evidenziato, risente di fattori strutturali che riguardano:

- le particolari caratteristiche geomorfologiche del territorio e demografiche (anziani, nuclei familiari formati da una sola persona, forte incidenza di patologie croniche);
- la presenza sul territorio di una popolazione che aumenta considerevolmente per il notevole

- afflusso di turisti, sia nel periodo estivo che nelle numerose manifestazioni durante l'anno;
- la presenza di servizi in concessione di finanzia di progetto i quali, per la fattispecie contrattuale, richiedono la corresponsione di canoni di disponibilità per la remunerazione del capitale investito che gravano nel conto economico dell'Azienda, mentre in presenza di altre forme di ricorso al credito (mutuo) gli oneri del rimborso del capitale non verrebbero appostati nel conto economico ma bensì nello stato patrimoniale;
  - i costi della specificità veneziana;
  - la rete di offerta articolata su numerose sedi, soprattutto nel territorio dell'ex-ULSS 12.

Di seguito si riportano i valori complessivi del Valore della produzione e del Costo della produzione.

- Valore della Produzione AZ9999

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad Agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	1.407.926.426	1.387.618.893	+20.307.834	+1%

- Costo della Produzione BZ9999

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad Agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	1.592.678.39	1.567.425.303	+25.253.087	+2%

- Acquisti di Beni Sanitari BA0020

*Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati (BA0030)*

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	122.073.977	118.897.044	+3.176.933	+3%

Il costo dei farmaci previsto per il 2025 è maggiore rispetto alle previsioni del BEPA 2024 approvato ad agosto di circa 3 milioni. L'incremento è in parte giustificato da maggiore costo correlato a farmaci per malattie rare, fibrosi ed oncologici, farmaci innovativi e nuove indicazioni terapeutiche.

## Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)
DM, esclusi IVD	60.047.084	55.594.285	+4.452.780	+8%

Rispetto al BEPA 2024 approvato ad agosto si stima un incremento della spesa per dispositivi medici correlato all'aumento dell'attività chirurgica (con riferimento alle specialità di chirurgia, ortopedia, oculistica, cardiologia).

Si prevede inoltre un maggior numero di pazienti diabetici che utilizzano i microinfusori, il cui prezzo è in crescita.

*Dispositivi diagnostici in vitro (BA0240)*

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)
IVD	5.600.000	8.763.886	-3.163.886	-36%

Rispetto al BEPA 2024 approvato ad agosto si prevede un minor costo per circa 3 milioni, dovuto alla centralizzazione degli esami di laboratorio presso l'Ospedale dell'Angelo (project financing).

Tale riduzione spiega parzialmente l'incremento al conto di costo BA1530y.

*Vaccini*

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)
Vaccini	9.780.000	9.600.000	+180.000	+2%

La previsione dei costi 2025 è stata valorizzata sulla base dei fabbisogni previsionali di ogni singola Unità Operativa, tenendo conto del limite di risultato imposto.

*Altri beni sanitari*

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri beni e prodotti sanitari	1.950.389	1.983.667	-33.278	-2%

*- Acquisti di Beni non sanitari BA0310*

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni Non Sanitari	2.461.907	2.642.196	-180.288	-7%

*- Acquisti di Servizi Sanitari BA0400**Medicina di Base BA0410*

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Medicina di Base	69.211.280,60	71.881.835,10	-2.670.554,50	-3,7%

Il costo del BEPA 2025 è stato calcolato tenendo in considerazione anche gli oneri di competenza relativi ai rinnovi contrattuali.

Relativamente alla mobilità passiva intraregionale ed extraregionale non si evidenziano particolari scostamenti rispetto al BEPA 2024 approvato ad agosto.

*Farmaceutica BA0490*

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Farmaceutica	70.576.124,39	70.971.879,79	-395.755,34	-0,6%

Relativamente alla mobilità passiva intraregionale ed extraregionale non si evidenziano particolari scostamenti rispetto al BEPA 2024 approvato ad agosto.

*Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530*

	BEP 2025	BEP 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Specialistica	74.494.584,35	76.919.084,26	-2.424.499,91	-3,2%

I dati relativi alla mobilità passiva intraregionale si basano sulle previsioni formulate dalle altre Aziende del SSR all'interno dell'area di scambio dell'applicativo regionale EPM. Rispetto al BEP 2024 approvato ad agosto, per l'anno 2025 è previsto un incremento del +3,19% (corrispondente ad un importo di 800.458,35 euro) dei costi per acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale da altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione. Tale andamento risulta coerente con le stime elaborate sulla base dei flussi informativi aziendali.

Le restanti voci di costo sono state valorizzate in base alle previsioni di costo dichiarati dalle singole Unità Operative. Non si è tenuto di eventuali incrementi di costo per la riduzione liste d'attesa, in quanto non sono ancora stimati i relativi finanziamenti. Gli eventuali aggiornamenti verranno inseriti nelle rendicontazioni trimestrali, nel rispetto delle disposizioni regionali.

*Assistenza Riabilitativa BA0640*

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Riabilitativa	3.064.213,50	3.127.776,00	-63.562,50	-2%

Relativamente alla mobilità passiva intraregionale da pubblico non si evidenziano scostamenti significativi rispetto al BEPA 2024 approvato ad agosto.

*Assistenza Integrativa BA0700*

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Integrativa	2.098.229	2.062.002	36.226	+2%

*Assistenza Protesica BA0750*

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Protesica	5.750.000	3.895.407	1.854.593	+32%

Rispetto al BEPA 2024 approvato ad agosto si prevede un maggior costo di 1,8 milioni, giustificato con l'entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario che porta ad un incremento stimato dalla Regione del Veneto di circa il 30% sugli ausili dell'elenco 1.

*Assistenza Ospedaliera BA0800*

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ospedaliera	151.185.957,05	149.899.206,32	1.286.750,73	+0,86%

Relativamente alla mobilità passiva intraregionale da pubblico non si evidenziano scostamenti significativi rispetto al BEP 2024 approvato ad agosto.

Le restanti voci di costo sono state valorizzate in base alle previsioni di costo dichiarati dalle singole Direzioni Aziendali. Non si è tenuto di eventuali incrementi di costo per la riduzione liste d'attesa, in quanto non sono ancora stimati i relativi finanziamenti. Gli eventuali aggiornamenti verranno inseriti nelle rendicontazioni trimestrali, nel rispetto delle disposizioni regionali.

*Assistenza Psichiatrica BA0900*

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Psichiatrica	5.412.353	4.682.716	729.637	+13%

Rispetto al BEPA 2024 approvato ad agosto si prevede un maggior costo, giustificato con un incremento degli accessi e l'entrata in vigore delle nuove rette, maggiorate in media del 7% in base alle nuove tariffe definite con d.G.R. 1299 del 14/11/2024.

*Acquisti di Prestazioni e Distribuzione farmaci File F BA0960*

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
File F	39.361.632,86	32.677.310,59	+6.684.322,27	+20,46

La stima dei costi per l'acquisto di prestazioni di distribuzione farmaci File F (mobilità intraregionale) per l'anno 2025 è costruita sui dati di ricavo previsionali caricati dalle Aziende del SSR all'interno dell'area di scambio del nuovo applicativo regionale EPM. Tali importi sono stati oggetto di verifica e risultano coerenti con le proiezioni effettuate sulla base dei flussi informativi di mobilità passiva.

Lo scostamento di +6.684.322,27 è attribuibile all'Istituto Oncologico Veneto per 1 milione e all'Azienda Ospedaliera di Padova, che ha stimato maggiori costi per circa 4 milioni conseguenti alla cura di alcuni pazienti affetti da particolari patologie.

I dati di previsione relativi alla mobilità passiva extraregionale per l'anno 2025 non si discostano particolarmente da quelli del BEPA 2024 approvato ad agosto.

*Acquisti di Prestazioni Termali in Convenzione BA1030*

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Termale	2.013.600,33	1.954.309,00	+59.291,33	+3,03%

I dati relativi alla mobilità passiva intraregionale si basano sulle previsioni formulate dalle altre Aziende del SSR all'interno dell'area di scambio dell'applicativo regionale EPM. Si prevede un lieve aumento dei costi per acquisto di prestazioni termali da altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione.

Relativamente alla mobilità extraregione e agli acquisti di prestazioni da privato non si rilevano scostamenti rispetto al BEPA 2024 approvato ad agosto.

*Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090*

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Trasporto sanitario	10.570.756,64	9.475.636,57	+1.096.120,07	+11,57%

I dati relativi alla mobilità passiva intraregionale si basano sulle previsioni formulate dalle altre

Aziende del SSR all'interno dell'area di scambio dell'applicativo regionale EPM. Si prevede una lieve diminuzione dei costi per gli acquisti per altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria da altre Aziende della Regione.

Le restanti voci di costo sono state valorizzate in base alle previsioni di costo dichiarati dalle singole Direzioni Aziendali. L'incremento è giustificato con la nuova gara dei trasporti biologico, che porta però ad una riduzione dei costi del conto BA1740a.

#### *Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria BA1140*

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prestazioni a rilevanza sanitaria	104.458.012,17	103.789.723,34	+668.288,83	+0,64%

Relativamente alla mobilità passiva intraregionale non si evidenziano particolari scostamenti rispetto al BEPA 2024 approvato ad agosto.

#### *Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490*

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prestazioni a rilevanza sanitaria	72.723.492	71.900.176	+823.317	+1%

L'incremento di costo rispetto al BEPA 2024 approvato ad agosto è riconducibile a costi di Poste R. La valorizzazione di tali voci di costo sono state effettuate attraverso la nuova procedura prevista per questa fattispecie. Ogni azienda "creditrice" ha inserito nella cosiddetta "area di scambio poste R" le stime di ricavo, cui ha corrisposto il ribaltamento nei costi di ciascuna azienda "debitrice".

#### *Altri Servizi Sanitari da privato – SERVICE – ALTRO BA1530y*

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Servizi Sanitari	50.251.294	47.510.757	+2.740.536	+5%

L'incremento di costo rispetto al BEPA 2024 approvato ad agosto è in parte giustificato alla graduale

centralizzazione degli esami di laboratorio presso l'Ospedale dell'Angelo di Mestre (+1,5 milioni ridotti al conto BA0240), nonché dalla variazione ISTAT (marzo 2025 su marzo 2024 con applicazione a partire da aprile) e la numerosità degli esami. Per quanto riguarda la variazione ISTAT viene considerato l'1,5% per 9 mesi mentre per la numerosità degli esami viene preso a base il 2024.

- Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Servizi non Sanitari	117.443.393	117.591.261	-147.868	-0%

- Manutenzioni e Riparazioni BA1910

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	50.479.459	49.200.760	+1.278.699	+3%

La stima dei costi 2025 è stata effettuata in funzione delle stime di fabbisogno da parte delle Unità Operative, tenendo conto del limite di risultato inderogabilmente dettato dalla programmazione regionale. L' aumento di costi rispetto al BEPA 2024 approvato ad agosto è per lo più riconducibile all' aumento dell'indice ISTAT stimato al 1,5% per Project Financing di Mestre ed al 1,00% per Project Financing di Venezia e ad interventi di manutenzione improcrastinabili presso l'Ospedale dell'Angelo di Mestre e su fabbricati non strumentali. Le percentuali della variazione ISTAT sono quantificate sulla base di criteri di calcolo diversi: per il Project di Mestre, si considera la variazione annuale (marzo 2024 rispetto a marzo 2023), mentre per Il Project di Venezia, si considera la variazione percentuale della media pesata degli indici NIC mensili rispetto alla media pesata anno precedente.

- Godimento Beni di Terzi BA1990

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godimento Beni di Terzi	27.740.896	26.330.869	+1.410.027	+5%

Si registra una variazione dei costi rispetto al BEPA 2024 approvato ad agosto dovuta per lo più all'aumento dell'indice ISTAT stimato al 1,5% per Project Financing di Mestre ed al 1,00% per Project Financing di Venezia. Le percentuali della variazione ISTAT sono quantificate sulla base di criteri di calcolo diversi: per il Project di Mestre, si considera la variazione annuale (marzo 2024 rispetto a marzo 2023), mentre per Il Project di Venezia, si considera la variazione percentuale della media

pesata degli indici NIC mensili rispetto alla media pesata anno precedente.

- Personale BA2080

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	418.211.645	414.772.435	+3.439.205	+1%

I valori di costo previsionali 2025 comprendono le competenze del personale dipendente e gli oneri previdenziali, al netto di IRAP, incrementato degli oneri di competenza relativi ai rinnovi (dirigenza e quota residuale del comparto), in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.

- Accantonamenti BA2690

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	34.578.610	30.474.333	+4.104.277	+12%

Gli accantonamenti per rinnovi contrattuali, nelle more della sottoscrizione dei CCNL 2022-24 per il personale dipendente e degli ACN per il personale convenzionato, nonché tenuto conto di quanto previsto nella Manovra finanziaria 2025 in discussione, sono stati determinati dalla Direzione regionale Risorse Umane del SSR (Allegato D della circolare di Azienda Zero nota protocollo n. 0214540 del 6 novembre 2024).

Per quanto concerne gli "Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)", gli stessi sono stati stimati in base alle direttive operative pervenute da Azienda Zero nota protocollo 0214540 del 6 novembre 2024 con oggetto "Direttive per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2025 delle Aziende del SSR". Più precisamente, come indicato, è stato accantonato l'importo maggiore tra la media degli accantonamenti degli ultimi 5 esercizi (tenuto conto del valore medio, nel medesimo arco temporale, degli storni del fondo rischi imputati a ricavo e sopravvenienza passiva di conto economico) e la media dei pagamenti per risarcimenti degli ultimi 5 esercizi.

- Oneri diversi di gestione BA2500

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	5.348.163	5.716.264	-368.101	-7%

## - Ammortamenti BA2560

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	38.626.450	32.367.471	+6.258.979	+16%

Il valore degli ammortamenti è stato calcolato in coerenza con il Piano Investimenti 2025.

## - Gestione finanziaria CZ9999

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	-351.702	-346.510	-5.192	1%

## - Gestione straordinaria EZ9999

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione straordinaria	274.761	3.377.838	-3.103.077	-1129%

Le voci afferenti alla gestione straordinaria nel bilancio preventivo 2025, come da indicazione di Azienda Zero, sono state valorizzate a Zero, salvo le voci afferenti le poste R.

## - Gestione tributaria YZ9999

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione tributaria	30.813.561	30.613.561	+200.000	+1%

La previsione di costo (imposte e tasse) è stata formulata in base ai corrispondenti dati valorizzati in sede di bilancio previsionale 2025.

- **Mobilità attiva intraregionale ed interregionale**

La stima dei ricavi derivanti dalla mobilità attiva intraregionale ed extraregionale è stata effettuata

sulla base dei dati disponibili nei flussi informativi. Per i trimestri per i quali i dati non erano ancora disponibili, sono state effettuate delle proiezioni o con criterio aritmetico o rolling in presenza di un andamento storico variabile nei trimestri.

Nello specifico, per le voci di ricavo afferenti alla mobilità intraregionale per prestazioni di ricovero, specialistica ambulatoriale, pronto soccorso, file f, farmaceutica, assistenza riabilitativa ed hospice è stata effettuata una proiezione aritmetica, mentre per i ricavi derivanti dalla medicina generale, prestazioni termali e trasporti è stata effettuata una previsione rolling.

Per i ricavi relativi alla mobilità extraregionale da pubblico è stata effettuata una proiezione aritmetica per tutte le voci di ricavo corrispondenti, ad eccezione della medicina generale e delle prestazioni termali, per le quali sono state effettuate previsioni rolling.

Relativamente ai ricavi relativi alla mobilità extraregionale da privato (prestazioni di ricovero e specialistica ambulatoriale) è stata effettuata una previsione rolling, tenendo conto dei tetti assegnati alle strutture.

### Mobilità attiva intraregionale

#### AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero

	BEP 2025	BEP A 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<i>Prestazioni di ricovero</i>	44.153.363	42.613.523	+1.539.810	+4%

Sulla base dei dati presenti nei flussi informativi aziendali, si stima un aumento dei ricavi per prestazioni di ricovero erogate ad altre aziende sanitarie pubbliche della Regione rispetto al BEPA 2024 approvato ad agosto (+3,6%).

#### AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale

	BEP 2025	BEP A 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<i>Specialistica ambulatoriale</i>	12.575.362	12.873.818	-298.456	-2%

Le stime dei ricavi previsti per l'anno 2025 si basano sui flussi informativi aziendali e risultano in linea con le previsioni del BEPA 2024 approvato ad agosto.

## AA0361 A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<i>Pronto soccorso</i>	1.005.241	970.244	+34.970	+4%

Le stime dei ricavi previsti per l'anno 2025 si basano sui flussi informativi aziendali e risultano in linea con le previsioni del BEPA 2024 approvato ad agosto.

## AA0380 A.4.A.1.5) Prestazioni di File F

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<i>File F</i>	10.201.910	9.557.753	+644.157	+7%

Le stime dei ricavi previsti per l'anno 2025 si basano sui flussi informativi aziendali e risultano in lieve aumento rispetto alle previsioni del BEPA 2024 approvato ad agosto (+6,7%).

## AA0390 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<i>MMG, PLS, Cont. Ass.</i>	243.523	441.589	-198.066	-45%

La stima dei ricavi relativi alle prestazioni di servizi di MMG, PLS e continuità assistenziale per l'anno 2025 è stata effettuata sulla base dei flussi informativi di mobilità attiva intraregionale.

## AA0400 A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<i>Farmaceutica convenzionata</i>	1.950.543	1.855.743	+94.800	+5%

Relativamente ai ricavi per prestazioni di servizi di farmaceutica convenzionata si stima un aumento dei ricavi del 5,1% rispetto al BEPA 2024 approvato ad agosto sulla base dei dati presenti nei flussi informativi aziendali.

*AA0410 A.4.A.1.8) Prestazioni termali*

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<i>Prestazioni termali</i>	251.602	230.881	20.721	+9%

Le stime dei ricavi per prestazioni termali erogate ad altre aziende sanitarie pubbliche della Regione previsti per l'anno 2025 si basano sui flussi informativi aziendali e risultano in lieve aumento rispetto alle previsioni del BEPA 2024 approvato ad agosto (+9%).

*AA0420 A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso*

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<i>Prestazioni trasporto</i>	169.505	216.239	-46.734	-22%

La stima dei ricavi relativi alle prestazioni di trasporto per l'anno 2025 è stata effettuata sulla base dei dati contenuti nei flussi informativi di mobilità attiva intraregionale.

*AA00423 A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera*

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<i>Assistenza riabilitativa extraospedaliera</i>	90.917	120.104	-29.187	-24%

La stima dei ricavi relativi alle prestazioni assistenza riabilitativa per l'anno 2025 è stata effettuata sulla base dei dati contenuti nei flussi informativi di mobilità attiva intraregionale.

*AA00430a A.4.A.1.15.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE*

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<i>Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria – HOSPICE</i>	48.195	48.090	+105	+0,2%

Le stime dei ricavi previsti per l'anno 2025 si basano sui flussi informativi aziendali e risultano in linea con le previsioni del BEPA 2024 approvato ad agosto.

Mobilità attiva interregionale

*AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero*

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<i>Prestazioni di ricovero extraregione</i>	4.888.200	5.569.923	-681.723	-12%

Sulla base dei dati presenti nei flussi informativi aziendali, si stima una diminuzione dei ricavi per prestazioni di ricovero extraregione rispetto al BEPA 2024 approvato ad agosto (-12%).

*AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali*

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<i>Prestazioni ambulatoriali extraregione</i>	1.326.283	1.422.903	-96.620	-7%

Sulla base dei dati presenti nei flussi informativi aziendali, si stima una diminuzione dei ricavi per prestazioni ambulatoriali erogate a residenti fuori Regione rispetto al BEPA 2024 approvato ad agosto (-7%).

*AA0471 A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero*

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Pronto soccorso	510.953	449.130	+61.823	+14%

Le stime dei ricavi per prestazioni di pronto soccorso erogate a residenti in altre Regioni previsti per l'anno 2025 si basano sui flussi informativi aziendali e risultano in aumento rispetto alle previsioni del BEPA 2024 approvato ad agosto (+14%).

## AA0490 A.4.A.3.5) Prestazioni di File F

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
File F	786.899	633.772	+153.127	+24%

Le stime dei ricavi per prestazioni di File F erogate a residenti in altre Regioni si basano sui dati presenti nei flussi informativi aziendali e risultano in aumento rispetto alle previsioni del BEPA 2024 approvato ad agosto (+24%).

## AA0500 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	199.678	194.037	+5.641	+3%

La previsione dei ricavi per l'anno 2025 è in linea con la previsione del BEPA 2024 approvato ad agosto.

## AA0510 A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Farmaceutica convenzionata Extraregione	550.860	500.665	+50.195	+10%

Le stime dei ricavi relativi alla farmaceutica convenzionata extraregione si basano sui dati presenti nei flussi informativi aziendali e risultano in aumento rispetto alle previsioni del BEPA 2024 approvato ad agosto (+10%).

## AA0530 A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Trasporto extraregione	276.133	268.611	+7.522	+3%

La previsione dei ricavi per l'anno 2025 è in linea con la previsione del BEPA 2024 approvato ad agosto.

AA0620 A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione	6.914.660	7.503.008	-588.348	-8%

Le previsioni relative ai ricavi per prestazioni di ricovero erogate da strutture private accreditare verso residenti fuori regione si basano sui dati presenti nei flussi informativi.

AA0630 A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

	BEP 2025	BEP 2024 approvato ad agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione	731.562	821.042	-89.480	-11%

Le previsioni relative ai ricavi per prestazioni ambulatoriali erogate da strutture private accreditare verso residenti fuori regione si basano sui dati presenti nei flussi informativi.

AA0650 A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

	BEP 2025	BEPA 2024 approvato ad Agosto	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione	39.970	62.453	-22.483	-36%

Le previsioni relative ai ricavi per altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture private accreditare verso residenti fuori regione si basano sui dati presenti nei flussi informativi.

#### 4.2 Rispetto dell'obiettivo di risultato d'esercizio programmato regionale

Il Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2025 è stato predisposto tenendo conto delle note della Regione Veneto *"Ciclo di bilancio 2025 - Predisposizione dei Bilanci Economici Previsionali"* nota protocollo 0026629 del 5 novembre 2024 e delle direttive operative pervenute da Azienda Zero nota protocollo 0214540 del 6 novembre 2024 con oggetto *"Direttive per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2025 delle Aziende del SSR"*.

L'Azienda Ulss 3 Serenissima, nel presentare il conto economico previsionale per il 2025, ha dovuto inderogabilmente agire sulle voci di ricavo e costo modificabili, entro il limite di risultato d'esercizio comunicato con protocollo 0214540 del 6 novembre 2024 di Euro -215.490.000,00.

La stima dei costi della produzione previsionali per l'anno 2025 è stata fatta tenendo conto principalmente dei seguenti tre fattori:

- fabbisogni previsionali di ogni singola Unità Operativa, rivisti in funzione del limite di risultato d'esercizio imposto;
- valori di variazioni di costo e di ricavo inseriti nell'allegato E della circolare di Azienda Zero nota protocollo n. 0214540 del 6 novembre 2024, con il quale sono state fornite delle stime degli impatti economici dovuti ad atti regionali e/o nazionali, precisando che tuttavia non rappresentano un vincolo da rispettare nella formulazione del BEPA 2025;
- limite di risultato d'esercizio, inderogabile e definito con nota protocollo n. 0214540 del 6 novembre 2024.

Il rispetto del limite imposto ha richiesto di operare delle riduzioni nelle stime dei costi legati ai fabbisogni comunicati dalle Unità Operative. Più precisamente, le principali riduzioni hanno riguardato:

- la revisione del fabbisogno complessivo comunicato dalle singole Unità Operative in merito al costo dei farmaci e dei dispositivi, in condivisione con l'U.O.C. Controllo di Gestione e sulla base dei consumi e dei valori inseriti nel BEPA 2024 approvato ad agosto;
- l'allineamento dei costi per servizi socio-sanitari ai valori inseriti nel BEPA 2024 approvato ad agosto;
- l'allineamento del costo dei medici SAI al valore inserito nel BEPA 2024 approvato ad agosto;
- la non considerazione degli eventuali incrementi di costo per la riduzione liste d'attesa, in quanto non sono ancora stimati i relativi finanziamenti;
- la non considerazione degli eventuali incarichi per consulenze sanitarie e socio-sanitarie i cui oneri sono coperti da finanziamenti vincolati non ancora stimati;
- la revisione del fabbisogno complessivo comunicato dalle singole Unità Operative in merito ai costi per manutenzione straordinaria.



## 5. PROJECT FINANCING

	BEPA 2025	di cui Project Financing			di cui altre tipologie di contratto	% incidenza Project Financing
		Project Financing di Mestre	Project Financing di Venezia	Totale		
<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>72.723.492,29</b>	<b>44.235.865,43</b>	<b>-</b>	<b>44.235.865,43</b>	<b>28.487.626,86</b>	<b>60,8%</b>
B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.815.612,29			-	5.815.612,29	0,0%
B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	100.000,00			-	100.000,00	0,0%
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	1.020.000,00			-	1.020.000,00	0,0%
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	65.049.040,00	44.235.865,43	-	44.235.865,43	20.813.174,57	68,0%
B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	53.149,40			-	53.149,40	0,0%
B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE	51.875.293,60	44.235.865,43	-	44.235.865,43	7.639.428,17	85,3%
B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO	1.624.000,00			-	1.624.000,00	0,0%
B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO	50.251.293,60	44.235.865,43	-	44.235.865,43	6.015.428,17	88,0%
B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC	5.800.000,00			-	5.800.000,00	0,0%
B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO	7.320.597,00			-	7.320.597,00	0,0%
B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	738.840,00			-	738.840,00	0,0%
					-	
<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>114.982.566,04</b>	<b>20.735.596,64</b>	<b>13.151.000,00</b>	<b>33.886.596,64</b>	<b>81.095.969,40</b>	<b>29,5%</b>
B.2.B.1.1) Lavanderia	8.049.501,92	3.449.507,92	2.240.000,00	5.689.507,92	2.359.994,00	70,7%
B.2.B.1.2) Pulizia	14.001.578,96	5.257.052,96	3.645.000,00	8.902.052,96	5.099.526,00	63,6%
B.2.B.1.3) Mensa	11.626.855,70	4.492.213,99	2.395.000,00	6.887.213,99	4.739.641,71	59,2%
B.2.B.1.4) Riscaldamento	11.971.696,19		2.850.000,00	2.850.000,00	9.121.696,19	23,8%
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	14.973.214,26	3.767.791,14		3.767.791,14	11.205.423,12	25,2%
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	261.434,05			-	261.434,05	0,0%
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	4.907.713,31	2.203.110,15	1.225.000,00	3.428.110,15	1.479.603,16	69,9%
B.2.B.1.8) UtENZE telefoniche	2.551.593,67			-	2.551.593,67	0,0%
B.2.B.1.9) UtENZE elettricità	8.071.223,79			-	8.071.223,79	0,0%
B.2.B.1.10) Altre utenze	1.176.223,39			-	1.176.223,39	0,0%
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.131.407,06			-	1.131.407,06	0,0%
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	30.000,00			-	30.000,00	0,0%
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.101.407,06			-	1.101.407,06	0,0%
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	36.260.123,74	1.565.920,48	796.000,00	2.361.920,48	33.898.203,26	6,5%
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.648,64			-	1.648,64	0,0%
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	129.112,88			-	129.112,88	0,0%
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	36.129.362,22	1.565.920,48	796.000,00	2.361.920,48	33.767.441,74	6,5%
B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	14.459.287,95			-	14.459.287,95	0,0%
B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	21.670.074,27	1.565.920,48	796.000,00	2.361.920,48	19.308.153,79	10,9%
					-	
<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>50.479.459,05</b>	<b>16.154.643,75</b>	<b>6.616.000,00</b>	<b>22.770.643,75</b>	<b>27.708.815,30</b>	<b>45,1%</b>
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	13.741.684,19	1.373.997,07	1.160.000,00	2.533.997,07	11.207.687,12	18,4%
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	17.754.134,06	10.313.609,53	3.786.000,00	14.099.609,53	3.654.524,53	79,4%
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	13.816.999,20	4.467.037,15	1.670.000,00	6.137.037,15	7.679.962,05	44,4%
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.006,60			-	1.006,60	0,0%
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	794.434,99			-	794.434,99	0,0%
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	4.371.200,00			-	4.371.200,00	0,0%
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-			-	-	
					-	
<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	<b>9.868.118,34</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>8.688.118,34</b>	<b>12,0%</b>
B.4.A) Fitti passivi	1.846.594,02	1.180.000,00		1.180.000,00	666.594,02	63,9%
B.4.B) Canoni di noleggio	8.021.524,32			-	8.021.524,32	0,0%
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	6.996.629,96			-	6.996.629,96	0,0%
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.024.894,36			-	1.024.894,36	0,0%
B.4.C) Canoni di leasing	-			-	-	
B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-			-	-	
B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-			-	-	
					-	
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>248.053.635,72</b>	<b>82.306.105,82</b>	<b>19.767.000,00</b>	<b>102.073.105,82</b>	<b>145.980.529,90</b>	<b>41,1%</b>
<b>B.4.D) Canoni di project financing</b>	<b>17.872.777,22</b>	<b>13.652.777,22</b>	<b>4.220.000,00</b>	<b>17.872.777,22</b>	<b>-</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>265.926.412,94</b>	<b>95.958.883,04</b>	<b>23.987.000,00</b>	<b>119.945.883,04</b>	<b>145.980.529,90</b>	<b>45,1%</b>

L'incidenza dei costi dei due contratti di Project Financing stipulati dall'Azienda ULSS 3 Serenissima, relativi al Nuovo Ospedale di Mestre (NOM) e al Nuovo Padiglione Jona dell'Ospedale di Venezia (NOV), è pari al 41,1% considerando le seguenti voci del Costo della Produzione:

- B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria;

- B.2.B.1) Servizi non sanitari;
- B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata);
- B.4) Godimento di beni di terzi, esclusi i canoni di project financing.

Da rilevare che il contratto di Project Financing del Nuovo Ospedale di Mestre differisce da quello del Nuovo Padiglione Jona dell'Ospedale di Venezia, oltre che per la più ampia tipologia di servizi offerti in concessione, anche per l'assenza di un esplicito canone di disponibilità per l'utilizzo dell'immobile.

Per il Project Financing di Mestre (NOM) il canone pagato al concessionario viene desunto mediante stima dell'impatto degli ammortamenti e degli interessi di finanziamento sui ricavi iscritti nel Piano economico finanziario del concessionario. Tale percentuale di incidenza viene applicata ai canoni addebitati per i servizi in concessione, al fine di scorporare la quota da imputare alla voce "B.4.D Canoni di project financing". Sulla base della quantificazione rivista alla luce dell'ultima negoziazione (XVII atto aggiuntivo) per quanto concerne il contratto di Project dell'Ospedale dell'Angelo e alla luce degli adeguamenti ISTAT dei due contratti, sia di Mestre, sia di Venezia, il costo complessivo stimato per il 2025 afferente i Canoni di project financing, è pari ad Euro 13,6 milioni.

Per il Project Financing di Venezia (NOV), a partire dal 2020 il canone di disponibilità pagato al concessionario, pari a 4,2 milioni di Euro è iscritto alla voce "B.4.D Canoni di project financing" e non più alla voce "B.4.A) Fitti passivi".

Complessivamente, considerando anche gli oneri finanziari del Project Financing, l'incidenza sui relativi costi/oneri ammonta al 45,1%.

Gli aumenti di costo sono principalmente giustificati dall'adeguamento del tasso ISTAT, che per la predisposizione del BEPA 2024 sono state così calcolate:

- Project Financing di Mestre: 1,5% (stimata) a partire dal mese di marzo 2024;
- Project Financing di Venezia: 1% (stimata).

Le percentuali sono quantificate sulla base di criteri di calcolo diversi: per il Project di Mestre, si considera la variazione ISTAT annuale (marzo 2023 rispetto a marzo 2024), mentre per il Project di Venezia, si considera la variazione percentuale della media pesata degli indici NIC mensili rispetto alla media pesata anno precedente.

## 6. PIANO INVESTIMENTI

### 6.1 Breve analisi di contesto

La situazione di contesto con riferimento alla politica degli investimenti nel settore socio sanitario è caratterizzata da una *forte contrazione* nella disponibilità di risorse pubbliche, come esplicitato nella nota prot. reg. n. 563919 del 5 novembre 2024.

Tale orientamento è imposto dalla congiuntura economica sfavorevole degli ultimi anni, solo marginalmente compensata da un *aumento* dei flussi di finanziamento messi a disposizione dagli altri soggetti, che tradizionalmente supportano le aziende sanitarie nelle loro progettualità (fondazioni bancarie), oltre alla presenza dei contratti di project, e, soprattutto, dalle risorse dedicate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Contemporaneamente permane la necessità non solamente di assicurare e sostenere la messa a norma delle strutture sanitarie, ma, altresì di garantire l'aggiornamento del livello tecnologico. Ciò obbliga le aziende a definire con particolare attenzione il proprio piano di investimenti, tenendo conto dello stato di obsolescenza delle tecnologie, in particolare sanitarie e informatiche (analisi della frequenza dei guasti e della costosità degli interventi di manutenzione), delle proposte di aggiornamento che provengono dalle strutture aziendali, delle linee di sviluppo disegnate dalla Regione con i propri documenti programmatori, tra cui si citano in particolare per l'anno 2025:

- d.G.R. 96/2013 Art. 20 L. 67/88 - Delibera CIPE n. 97/2008 del 18/12/2008 (Prosecuzione programma straordinario di investimenti in sanità - assegnazione finanziaria L. n. 244/07 - esercizio 2008). DD.G.R.V n. 270 del 9 febbraio 2010 e n. 262 del 15 marzo 2011. Individuazione priorità;
- d.G.R. 480/2019 "Autorizzazioni ad Aziende ULSS ed Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nelle sedute del 23 Ottobre 2018, 12 novembre 2018, 12 dicembre 2018, 29 gennaio 2019, 5 marzo 2019 e autorizzazioni finanziamenti per investimenti del Servizio Sanitario Regionale (Art. 26, L.R. 56/1994, d.G.R n. 1455/2008, d.G.R n. 125/2011 e d.G.R n. 2353/2011, d.G.R n. 1455/2008, d.G.R n. 125/2011, d.G.R n. 2353/2011, d.G.R n. 957/2013, d.G.R n. 767/2014, d.G.R n. 136/2016, d.G.R n. 522/2018);
- d.G.R. 716/18 "Messa a norma e ristrutturazione delle degenze del presidio Ospedaliero di Dolo dell'Azienda ULSS 3 Serenissima.";
- d.G.R. 1156/2018 "Programma pluriennale straordinario investimenti in sanità. Adeguamento alla normativa antiincendio delle strutture sanitarie delle Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto e dell'istituto Oncologico Veneto...";
- d.G.R. 782 del 16 giugno 2020 "Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19". Attuazione delle misure in materia sanitaria;
- d.G.R. 136 del 15 febbraio 2022 "Piano regionale di individuazione delle Case di Comunità e aggiornamento delle schede di dotazione degli Ospedali di Comunità in attuazione del PNRR - Missione 6 Componente 1 Investimento 1.1 e Investimento 1.3. Deliberazione n. 4/CR del 1° febbraio 2022;

- d.G.R. 368 dell'8 aprile 2022 Approvazione degli interventi per la realizzazione del Piano regionale di attuazione del PNRR - Missione 6 Salute, Componenti Investimento 1 e 2, individuazione dei soggetti attuatori delegati, e prime indicazioni operative e organizzative;
- d.G.R. 622 del 27 maggio 2022 Aggiornamento degli interventi per la realizzazione del Piano regionale di attuazione del PNRR - Missione 6 Salute, Componente Investimento 2, approvato con D.G.R. n.368/2022, approvazione dello schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo e autorizzazione alla sottoscrizione;
- d.G.R. 797 del 5 luglio 2022 Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 21 marzo 2022, 25 marzo 2022 e 4 aprile 2022;
- d.G.R. n. 1178 del 27 settembre 2022 Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 2 maggio 2022, 6 e 7 giugno 2022;
- d.G.R. n. 1700 del 30/12/2022 "Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 4 luglio 2022, 1 agosto 2022, 5 settembre 2022 e 3 ottobre 2022.";
- d.G.R. n. 287 del 21 marzo 2023: "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome, sottoscritto in data 30/05/2022 tra Ministero della Salute e Regione del Veneto. Aggiornamento del "Piano regionale in attuazione del PNRR - Missione 6 Componenti 1 e 2.";
- d.G.R. n. 716 del 22/06/2023 "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome, sottoscritto in data 30/05/2022 tra Ministero della Salute e Regione del Veneto. Secondo aggiornamento del "Piano regionale in attuazione del PNRR - Missione 6 Componenti 1 e 2.";
- d.G.R. n. 1679 del 29 dicembre 2023 Autorizzazioni ad Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, Azienda Zero e Istituto Oncologico Veneto delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nelle sedute del 7 giugno 2023, 5 luglio 2023, 2 agosto 2023, 7 settembre 2023 e 18 dicembre 2023;
- d.G.R. n. 223 del 13/03/2024 " Aggiornamento delle indicazioni operative e organizzative definite con la d.G.R. n. 1634 del 19/12/2022 relative al Piano regionale di attuazione del PNRR -Missione 6 Salute, Componente 2 Investimento 1.3.1(b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni". Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto in data 30/05/2022. Decreto interministeriale 08/08/2022";
- d.G.R. n. 275 del 21/03/2024 "Autorizzazioni ad Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e Istituto Oncologico Veneto delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nelle sedute del 9 ottobre 2023, 8 novembre 2023 e 18 dicembre 2023.";
- d.G.R. n. 872 del 30/07/2024 "Aggiornamento definitivo del programma di investimento per le opere di edilizia sanitaria di interesse regionale, approvato con d.G.R. n. 86/2020 e successiva d.G.R. n. 1559/2022. Accordo di Programma sottoscritto in data 14/02/2022. Articolo 20 della Legge n. 67/1988 - Programma straordinario di investimenti in sanità";
- d.G.R. n. 938 del 13/08/2024 "Autorizzazioni ad Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e Istituto Oncologico Veneto delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nelle sedute del 10 gennaio

2024, 17 gennaio 2024, 7 febbraio 2024, 18 marzo 2024 e 10 aprile 2024” e successivi aggiornamenti, di cui, in particolare si evidenzia la precitata nota prot. reg. n. 563919 del 5 novembre 2024.

Nel prevedere il piano investimenti 2025-2027 si sono tenuti in considerazione più elementi, tra i quali i principali risultano:

- 1) Gli obiettivi del PNRR Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale. Gli interventi di questa componente intendono rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari.
- 2) Gli obiettivi del PNRR Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale. Le misure incluse in questa componente consentiranno il rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, il completamento e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso più efficaci sistemi informativi.
- 3) Indice di obsolescenza delle attrezzature, fabbricati e impianti.
- 4) Riorganizzazione di processi aziendali.
- 5) Il fabbisogno finanziario, le relative fonti di finanziamento e i vincoli finanziari.

Per l'anno 2025 è stato assegnato con nota prot. reg. n. 563919 del 5 novembre 2024 l'importo pari a € 7.948.000 finalizzato a finanziare sia tutti gli investimenti sotto soglia CRITE, nonché gli investimenti sopra soglia relativi all'ambito informatico che non rientrano tra quelli finanziati con PNRR, gli investimenti in arredi non sanitari e in generale gli investimenti programmati per il mantenimento o ripristino dell'attuale assetto patrimoniale aziendale

Il piano investimenti 2025 presente un valore programmato pari ad Euro 114.246.671,18, così suddiviso:

TOTALI	Valore PROGRAMMAТО del capitolo/intervento	① CESPITI CAPITALIZZATI provenienti da immobilizzazioni in corso fino al 31/12/2024	② NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2025	③ = 1+2 TOTALE CAPITALIZZATO AL 31/12/2025	PA0070a	PA0070b	PA0070c	PA0070d	PA0070e	PA0070f	PA0070g	PA0070h	PA0070i	PA0070j	PA0070k	PA0070l	PA0070m	PA0070n	PA0070o	PA0070p	PA0070q	PA0070r	PA0070s	PA0070t	PA0070u	PA0070v	PA0070w	PA0070x	PA0070y	PA0070z
					④ Contributi regionali in conto capitale	⑤ Contributi statali in conto capitale	⑥ Introtti derivanti da alienazioni	⑦ Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - POTENZIAMENTO	⑧ Impiego Obiettivo di piano	⑨ Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - MANTENIMENTO	⑩ Contributi già apportati in anni precedenti (errata tavola 33 SP)	⑪ Contributi attendati in conto esercizio (compresi finanziamenti a funzione)	⑫ Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Bilancio" - Covid DGRV 782/2020	TOTALE FINANZIAMENTI	⑬ Cespiti in attesa di copertura finanziaria															
2025	114.246.671,18 €	18.768.234,93 €	95.478.436,25 €	114.246.671,18 €	200.000,00 €	46.461.851,46 €	2.368.397,74 €	17.644.181,30 €	7.634.475,84 €	7.948.000,00 €	2.090.585,97 €	0,00 €	1.708.655,44 €	86.048.147,75 €	28.198.523,43 €															
2026	36.310.183,99 €	5.313.153,85 €	38.997.030,14 €	36.310.183,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.625.662,00 €	4.592.825,26 €	0,00 €	748.901,58 €	0,00 €	0,00 €	6.967.388,84 €	29.342.795,15 €															
2027	97.306.133,50 €	38.223.816,01 €	59.089.495,49 €	97.313.331,50 €	473.213,04 €	10.683.841,41 €	0,00 €	0,00 €	3.500.000,00 €	0,00 €	90.586,61 €	0,00 €	0,00 €	14.747.641,06 €	82.565.690,44 €															
2025 in corso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €																
<b>TOTALE</b>	<b>247.862.986,67</b>	<b>62.305.224,79</b>	<b>185.564.961,88</b>	<b>247.870.186,67</b>	<b>673.213,04</b>	<b>57.145.692,87</b>	<b>2.368.397,74</b>	<b>19.269.843,30</b>	<b>15.727.301,10</b>	<b>7.948.000,00</b>	<b>2.930.074,16</b>	<b>-</b>	<b>1.708.655,44</b>	<b>107.763.177,65</b>	<b>140.107.009,62</b>															

Le priorità inserite nel piano investimenti 2025 sono principalmente così ripartite:

- a) nell'area tecnologica sono previsti acquisti sia per il mantenimento del patrimonio aziendale e per l'attività ordinaria, sia di tecnologie legate alla sostituzione di macchinari oggi presenti, ma obsoleti;
- b) nell'area informatica gli investimenti sono orientati per lo più alla chiusura di quanto previsto dal PNRR e al mantenimento del patrimonio aziendale, con particolare attenzione alla sicurezza informatica e all'aggiornamento del parco stampanti e delle

postazioni di lavoro;

- c) nell'area dell'edilizia gli interventi sono orientati per lo più al ripristino dell'assetto strutturale e impiantistico, nel rispetto dell'adeguamento della normativa vigente, alla conclusione di alcuni interventi previsti di riorganizzazione aziendale, come l'accentramento del laboratorio di analisi, nonché alla conclusione degli interventi previsti dal PNRR, come case di comunità, COT e Ospedali di comunità.

Qui di seguito vengono riportati gli investimenti che si prevedono di capitalizzare in anno 2025, suddivisi per singole aree: attrezzature sanitarie, informatica, edilizia, altre immobilizzazioni.

## 6.2 Area tecnologie sanitarie

TOTALI	TOTALE CAPITALIZZATO AL 31/12/2025	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA070c	PAA090a	PAA090a	PAA060a	TOTALE FINANZIAMENTI	Cespiti in attesa di copertura finanziaria
		① Contributi regionali in conto capitale	② Contributi statali in conto capitale	13 Fondo per il Finanziamento degli investimenti - MANTENIMENTO (Budget Aziendale)	⑭ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	⑮ Contributi aziendali in conto esercizio (compresi i finanziamenti a funzione)	⑯ Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid DGRV 782/2020		
2025	17.240.503,47 €	0,00 €	174.460,00 €	3.153.649,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.328.109,79 €	13.912.393,68 €

Per quanto riguarda gli acquisti di attrezzature sanitarie, come da indicazioni regionali, il Budget Aziendale a disposizione per il mantenimento del patrimonio è stato interamente destinato a beni durevoli così caratterizzati:

- acquisti urgenti ed indifferibili, con rischio di interruzione di pubblico servizio. La previsione è stata inserita sulla base della media degli acquisti di tale natura effettuata negli ultimi due anni, dopo la pandemia Covid 19;
- acquisti rientranti tra gli ausili elenco 2b all. 5 (ventilatori, aspiratori, etc.), microinfusori e ausili fibrosi cistica;
- acquisti rientranti tra gli ausili per protesica - gestione PROTESICAWEB;
- colonne videolaparoscopiche, dove il Parere CRITE (seduta del 06/02/2023) riportava l'indicazione di procedere all'acquisto della parte non finanziata, utilizzando le risorse del Budget Aziendale;
- acquisti già autorizzati con Delibera in anni precedenti.

Tuttavia, data la complessità dell'azienda e l'indice di obsolescenza delle attrezzature pari a 0,8, è emersa la necessità da parte della direzione aziendale, su richiesta delle direzioni mediche e dei fabbisogni dei clinici, avviare un rinnovamento del parco tecnologico. Qui di seguito vengono riportati gli investimenti previsti e necessari per l'anno 2025, per i quali si procederà alla richiesta di autorizzazione alla CRITE, laddove necessario:



Azienda vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	2 Contributi statali in conto capitale	13 Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - MANTENIMENTO (Budget Aziendale)	17 Cespiti in attesa di copertura finanziaria
<b>TOTALI</b>			<b>17.240.503,47 €</b>	<b>174.460,00 €</b>	<b>3.153.649,79 €</b>	<b>13.912.393,68 €</b>
112. Veneziana	tutte le sedi	10757 - N. 40 tavoli servitori oleodinamici da sala operatoria e N. 40 carrelli base a due ripiani UUOO Diverse	11.869,00€		11.869,00 €	
112. Veneziana	tutte le sedi	10254 - ATTREZZATURE SANITARIE CON ORDINI DI COMPETENZA DEL DAO	1.000.000,00€		1.000.000,00 €	
112. Veneziana	tutte le sedi	PRO001 - 10256- ATTREZZATURE SANITARIE CON ORDINI DI COMPETENZA DEL PRO	250.000,00€		250.000,00 €	
112. Veneziana	tutte le sedi	DST001 - 10188 - ausili elenco 2b all. 5 (ventilatori, aspiratori, etc.), microinfusori, ausili fibrosi cistica	473.411,77€		473.411,77 €	
112. Veneziana	tutte le sedi	DST001 - 10726 - acquisti di ausili per protesica - gestione PROTESICAWEB	650.000,00€		650.000,00 €	
112. Veneziana	tutte le sedi	10690 - 3 DENSITOMETRI ( 1 DOLO, 1 VENEZIA, 1 MESTRE) -	135.000,00€			135.000,00
112. Veneziana	tutte le sedi	10982 - Lavapadelle Ospedali Ulss	21.648,28€		21.648,28 €	
112. Veneziana	05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	10925 - 2 Colonne ORL Mestre	122.000,00€			122.000,00
113. Mirano	05021301. OSPEDALE DI DOLO	1256 - litotritore Urologia Dolo	54.900,00€			54.900,00
112. Veneziana	05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	10919 - ecografo per chirurgia robotica - Urologia Mestre	115.900,00€			115.900,00
112. Veneziana	05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	11065 - Elettrocardiografi UU.OO. DIVERSE	80.000,00€			80.000,00
112. Veneziana	tutte le sedi	10696 - 19 ECOTOMOGRAFI UU.OO. DIVERSE -	570.000,00€			570.000,00
112. Veneziana	altre sedi	10697 - 2 RADIOLOGICHE ( 1 MIRANO 1 GBG) - 2025 e 2026	170.000,00€			170.000,00
113. Mirano	05021301. OSPEDALE DI DOLO	1280 - ECOFTALMOGRAFO P.O. Dolo U.O. Oculistica	77.100,00€			77.100,00
112. Veneziana	tutte le sedi	10987 - n.1 sistema gamma acque reflue	21.960,00€			21.960,00
112. Veneziana	tutte le sedi	10816 - carrelli vari (emergenze, medicazione, biancheria e giro visite)	1.200,00€			1.200,00
112. Veneziana	tutte le sedi	10894 - Fornitura di n. 82 defibrillatori DAE modello HeartSine Samaritan PAD 360P destinati a UU.OO.CC. varie dell'Azienda ULSS 3 Serenissima - biennio 2024/2025	22.840,34€		22.840,34 €	
112. Veneziana	tutte le sedi	10895 - Monitor Defibrillatori in sostituzione apparecchiature obsolete - Aziendale	280.600,00€			280.600,00
112. Veneziana	tutte le sedi	10905 - 14 monitor defibrillatore Suem-PS Aziendale	307.440,00€			307.440,00
112. Veneziana	05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	11077 - n.3 apparecchiature cuore polmone	1.200.000,00€			1.200.000,00
112. Veneziana	tutte le sedi	10276 - colonne videolaparoscopiche (dolo, mirano, chioggia, venezia) - PARERE CRITICO IMPONE UTILIZZO BUDGET AZIENDALE	719.529,20€		719.529,20 €	
112. Veneziana	tutte le sedi	10923 - n.30 Monitor multiparametrici Aziendali	219.600,00€			219.600,00
112. Veneziana	tutte le sedi	11085 - AQ SGM ed.1 - servizi di assistenza e gestione relativi alla rilevazione presenze e controllo accessi	182.100,00€			182.100,00
112. Veneziana	05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	10977 - n.2 Otliche per Robot Urologia Mestre	146.400,00€			146.400,00



Azienda vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	Contributi statali in conto capitale	13 Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - MANTENIMENTO (Budget Aziendale)	17 Cespiti in attesa di copertura finanziaria
<b>TOTALI</b>			<b>17.207.414,91 €</b>	<b>174.460,00 €</b>	<b>5.669.561,23 €</b>	<b>11.363.393,68 €</b>
112. Veneziana	05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	10927 - n.1 ottica Robot Urologia Mestre sostituzione rottura	47.580,00€			47.580,00
112. Veneziana	05021201. OSPEDALE CIVILE VENEZIA	10922 - N.2 Sistemi Anestesia completi di monitoraggio B.O. Venezia	122.000,00€			122.000,00
112. Veneziana	05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	10921 - n.1 SISTEMA TILT TEST (Mestre)	39.000,00€			39.000,00
112. Veneziana	05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	10893 - Microscopio operatorio neurochirurgia di Mestre	488.000,00€			488.000,00
112. Veneziana	tutte le sedi	10890 - lavaendoscopi sostituzione apparecchiature obsolete	350.000,00€			350.000,00
112. Veneziana	tutte le sedi	10920 - n.3 contropulsatore 1 venezia e 2 Mirano	183.000,00€			183.000,00
112. Veneziana	05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	10979 - Fornitura di n. 4 monitor defibrillatori Cardiologia, rianimazione e UTIC MESTRE	29.890,00€			29.890,00
112. Veneziana	05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	10892 - Microscopio operatorio oculistica mestre	427.000,00€			427.000,00
112. Veneziana	tutte le sedi	10917 - n.4 Ecografi progetto BRO- Ostetrico-ginecologici dgr 222/2018	97.600,00€			97.600,00
112. Veneziana	05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	10798 - ACCESSORI ALLI' ANGIOGRAFO BIPLANO P.O. MESTRE - UOC NEURORADIOLOGIA	174.460,00€	174.460,00 €		
112. Veneziana	tutte le sedi	10891 - Armadi aspirati per stoccaggio endoscopi ( mestre-veneziana)	275.000,00€			275.000,00
112. Veneziana	tutte le sedi	10998 - n.3 OCT con fluorangiografo Dolo Chioggia e Venezia	384.300,00€			384.300,00
113. Mirano	05021301. OSPEDALE DI DOLO	10949 - n.6 lampade scialitiche per il Presidio di Dolo	183.000,00€			183.000,00
112. Veneziana	05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	10911 - Sistema chirurgia bipolare ginecologia Mestre	39.000,00€			39.000,00
112. Veneziana	tutte le sedi	10983 - lavasonde TEE	73.200,00€			73.200,00
112. Veneziana	05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	11065 - Elettrocardiografi UU.OO. DIVERSE	75.000,00€		4.351,20 €	70.648,80
112. Veneziana	altre sedi	10913 - Resettori Bipolari Urologia Mestre e Dolo	60.541,48€			60.541,48
112. Veneziana	tutte le sedi	10269 - Archi a C - ex Ulss 12 - 13 - 14 - GARA CRAV	757.149,62€			757.149,62
114. Chioggia	05021400. OSPEDALE CIVILE MADONNA DELLA NAVICELLA	20062 - Attrezzature per procreazione medicalmente assistita (PMA) - Osp Chioggia:trasformaz spazi adiacenti realizzando Gruppo Parto piano 3°	1.698.747,73€			1.698.747,73
112. Veneziana	tutte le sedi	10817 - frigoriferi e congelatori (biologici e non) ( VEDI INV 10041)	111.118,00€			111.118,00
112. Veneziana	tutte le sedi	10992 - n. 3 retinografi P.O. di Mestre, Venezia e Noale	91.500,00€			91.500,00
112. Veneziana	05021302. OSPEDALE DI MIRANO	10993 - n.1 SISTEMA TILT TEST (Mirano)	39.000,00€			39.000,00
112. Veneziana	altre sedi	10981 - Resettori Ginecologia Mirano 2 SO e 2 amb ; dolo 2 SO; chioggia 4 amb	96.075,00€			96.075,00
113. Mirano	05021302. OSPEDALE DI MIRANO	1259 - n.1 abbattitore sit Mirano	48.800,00€			48.800,00
112. Veneziana	tutte le sedi	10901 - apparecchiature per dosimetria fisica sanitaria	36.600,00€			36.600,00
112. Veneziana	tutte le sedi	11079 - sostituzione n.10 letti a seguito Verbale_Sopralluogo_Med_2_Venezia	35.000,00€			35.000,00
112. Veneziana	05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	10984 - n. 1 sonda TEE - Mestre	26.840,00€			26.840,00
112. Veneziana	05021201. OSPEDALE CIVILE VENEZIA	10980 - n.1 Colodecoscopio Venezia	18.100,53€			18.100,53
112. Veneziana	tutte le sedi	11168 - Recepimento determinazione n. 556/2024 e 770/2024 di ARCA Lombardia(ora ARIA S.p.A.) e adesione Convenzione, relativa all'aggiudicazione della fornitura di arredi sanitari e carrelli da destinare ad UU.OO. diverse. Triennio 2024-2026	272.526,63€			272.526,63
112. Veneziana	altre sedi	11175 - n. 1 elettrobisturi per l'U.O.C. Gastroenterologia del P.O. di Chioggia, autorizzata il 26 luglio 2023( Prot. 55430 del 17.03.2023); n. 1 elettrobisturi per la Piastra Endoscopica del P.O. di Mestre, autorizzata il 23 dicembre 20229 giugno 2022. ( Prot. 200842 del 01 dicembre 2021);	85.160,27€			85.160,27
112. Veneziana	tutte le sedi	11201 PRO - Affidamento della fornitura biennale di grandi elettrodomestici per le diverse unità operative dell'azienda - CIG B457B95891	19.150,64€			19.150,64
112. Veneziana	05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	11200 - Affidamento per la fornitura di endoscopi e strumentario per la colonna endoscopica già' in uso da uoc Urologia e Uoc Otorinolaringoiatra del P.O di Mestre - CIG B448EB071C.	63.066,84€			63.066,84
112. Veneziana	05021201. OSPEDALE CIVILE VENEZIA	11205 -Implementazione software "Oldenburg Sentence Test for Children (OikIsa)"- per Audiometro sito presso l'UOSD Audiologia e Otoneurologia dell'Ospedale Civile di Venezia (CIG D4808790DE).	1.339,56€			1.339,56
112. Veneziana	altre sedi	11206 - Affidamento della fornitura di tre sistemi di svuotamento e triturazione sacche da destinare alle UU.OO. di Rianimazione dei Presidi ospedalieri di Dolo, Mirano e Chioggia dell'Azienda ULSS3 Serenissima	67.710,00€			67.710,00
112. Veneziana	05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	11131- LINAC in overbooking in PNRR radioterapia di Mestre	2.515.911,44€		2.515.911,44 €	
112. Veneziana	tutte le sedi	11212 - tavoli operatori	850.000,00€			850.000,00
112. Veneziana	tutte le sedi	11214 - n.10 riuniti aziendali	190.000,00€			190.000,00
112. Veneziana	altre sedi	11215 - n.2 iniettori radiologici (n.1 Mestre +n.1 Mirano)	36.000,00€			36.000,00
112. Veneziana	05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	11217 - n.1 neuroendoscopio rigido richiesto U.O. Neurochirurgia di Mestre	40.000,00€			40.000,00
112. Veneziana	05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	11217 - n.1 neuroendoscopio rigido richiesto U.O. Neurochirurgia di Mestre	40.000,00€			40.000,00
112. Veneziana	05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	11210 - 5 MONITOR PHILIPS PICIX - INTELLIVUE BLOCCO OPERATORIO B RECOVERY ROOM Ospedale di Mestre.	63.548,58€			63.548,58
112. Veneziana	05021301. OSPEDALE DI DOLO	11222 - LASER PER FOTOCOAGULAZIONE DEL SEGMENTO POSTERIORE ED ANTERIORE P.O. DI DOLO	122.000,00€			122.000,00



### 6.3 Area tecnologie informatiche

Per quanto riguarda gli acquisti di tecnologie informatiche, come da indicazioni regionali, il Budget Aziendale a disposizione è stato interamente destinato ad investimenti in ambito informatico non rientranti tra quelli finanziati PNRR, per il mantenimento del proprio patrimonio. Essendo tale budget inferiore rispetto agli anni precedenti e non sufficiente per rispondere al fabbisogno aziendale, si procederà alla richiesta di autorizzazione alla CRITE, laddove necessario, per ulteriori acquisizioni ritenute prioritarie.

TOTALI	TOTALE CAPITALIZZATO AL 31/12/2025	PAA070c	PAA090a	PAA090a	PAA060a	TOTALE FINANZIAMENTI	Cespiti in attesa di copertura finanziaria
		13 Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - MANTENIMENTO (Budget Aziendale)	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	15 Contributi aziendali in conto esercizio (compresi i finanziamenti a funzione)	16 Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid DGRV 782/2020		
2025	3.972.507,99 €	1.626.704,24 €	216.550,00 €	0,00 €	0,00 €	1.843.254,24 €	2.129.253,75 €

Qui di seguito vengono riportati gli investimenti previsti e necessari per l'anno 2025 in ambito informatico:

Azienda vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespiti/intervento	13 Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - MANTENIMENTO (Budget Aziendale)	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	17 Cespiti in attesa di copertura finanziaria
<b>TOTALI</b>				<b>3.972.507,99 €</b>	<b>1.626.704,24 €</b>	<b>216.550,00 €</b>	<b>2.129.253,75 €</b>
112. Veneziana	tutte le sedi	A.11.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	INF - 10524 - CONTROLLO ACCESSI	50.000,00€	50.000,00 €		
112. Veneziana	tutte le sedi	A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	INF - 10342 - AGGIORNAMENTO SOFTWARE SANITARI	150.000,00€	150.000,00 €		
112. Veneziana	tutte le sedi	A.11.8.a.1) Macchine d'ufficio	INF - 10341 - Stampanti	593.764,24€	593.764,24 €		
112. Veneziana	tutte le sedi	A.11.8.a.1) Macchine d'ufficio	INF - 10167 - Acquisizione - POSTAZIONI PC - STAMPANTI, acquisizioni materiali vari (barcode, ecc.)	200.000,00€	200.000,00 €		
112. Veneziana	tutte le sedi	A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	10735 - UPGRADE LICENZE CYNET	200.000,00€	200.000,00 €		
112. Veneziana	tutte le sedi	A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	10883 - Adeguamenti software territorio	200.000,00€	200.000,00 €		
112. Veneziana	tutte le sedi	A.11.8.a.1) Macchine d'ufficio	10886 - Adeguamenti per sicurezza	200.000,00€	200.000,00 €		
112. Veneziana	tutte le sedi	A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	11002 - Acquisizione del sistema per la gestione informatizzata - software del servizio prevenzione e protezione	15.860,00€	15.860,00 €		
112. Veneziana	tutte le sedi	A.11.8.a.1) Macchine d'ufficio	10783-Acquisizione postazioni di lavoro fisse ed in mobilità con fondi del PNRR. Lotto 1:postazioni di lavoro fisse composte da desktop pc, tastiera, mouse e monitor. Il numero di unità è pari a 2380. Lotto 2: postazioni di lavoro in mobilità, composta da notebook, il numero di unità è pari a 545. ID PROGETTO 12208 "Digitalizzazione delle strutture ospedaliere DEA di Livello I e II" DECRETO 136 del 24/11/2022 - ID PROGETTO 12206 "Digitalizzazione delle strutture ospedaliere DEA di Livello I e II" DECRETO 136 del 24/11/2022 - ID PROGETTO 12202 "Digitalizzazione delle strutture ospedaliere DEA di Livello I e II" DECRETO 136 del 24/11/2022	42.632,31€			42.632,31
112. Veneziana	tutte le sedi	A.11.8.a.1) Macchine d'ufficio	INF - 10344 - CARRELLI REPARTO CDN POSTAZIONI PC/TABLET INTEGRATA -SIO	2.000.000,00€			2.000.000,00
112. Veneziana	tutte le sedi	A.11.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	10772 - PROG 11309 - Gestione, assistenza e monitoraggio servizi ICT con appalto specifico stip da CONSIP - DGR 1062/2021	216.550,00€		216.550,00 €	
112. Veneziana	tutte le sedi	A.11.3.a.1) Impianti e macchinari - audiovisivi	11117 - Centrale "116117" - DGR 1679/2023	86.621,44€			86.621,44
112. Veneziana	tutte le sedi	A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	10719- Affidamento dell'integrazione per riscossione automatica, propedeutica all'avvio del nuovo SIO (sistema informativo ospedaliero) - G6: 28737F3806.	17.080,00€	17.080,00 €		



## 6.4 Edilizia

Complessivamente in area dell'edilizia sono previsti interventi per un valore complessivo pari a € 92milioni, di cui 11,7 milioni sono interventi in attesa di copertura finanziaria, per i quali verranno richieste specifiche autorizzazione per il finanziamento degli stessi.

Il valore complessivo degli investimenti in edilizia risulta così finanziato:

TOTALI	TOTALE CAPITALIZZATO AL 31/12/2025	PAA070a PAA070b PAA070d <b>1</b> Contributi regionali in conto capitale	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b) <b>2</b> Contributi statali in conto capitale	PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire <b>3</b> Introiti derivanti da alienazioni	PAA070c <b>11</b> Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - POTENZIAMENTO	FAA070c <b>12</b> Impiego Obiettivi di piano - Utili GSA - Cespi COVID/PANFLU da elenchi Azienda Zero	PAA070c 13 Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - MANTENIMENTO (Budget Aziendale)	PAA090a <b>14</b> Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	PAA090a <b>15</b> Contributi aziendali in conto esercizio (compresi i finanziamenti a funzione)	PAA060a <b>16</b> Cespi Finanziati con DL 34/2020 "Rilancio" - Covid DGRV 782/2020	TOTALE FINANZIAMENTI	<b>17</b> Cespi in attesa di copertura finanziaria
2025	92.276.446,17 €	200.000,00 €	46.287.391,46 €	2.360.397,74 €	17.644.181,30 €	7.634.475,84 €	2.802.892,56 €	1.874.035,97 €	0,00 €	1.708.655,44 €	80.512.030,31 €	11.764.415,86 €

Il Piano Investimenti dell'edilizia anno 2025 è coerente con la bozza di Piano Triennale degli Investimenti 2025-2027 e con l'elenco annuale 2025 dei lavori pubblici dell'Azienda ULSS 3 approvato con deliberazione n. 1750 del 11 novembre 2024.

I criteri principali sulla base dei quali sono stati programmati gli interventi 2025, sono i seguenti:

- come da indicazioni regionali, il Budget Aziendale a disposizione è stato interamente destinato ad investimenti per il mantenimento del proprio patrimonio; essendo tale budget inferiore rispetto agli anni precedenti e non sufficiente per rispondere al fabbisogno aziendale, si procederà alla richiesta di autorizzazione alla CRITE, laddove necessario, per ulteriori interventi ritenuti prioritari ed indifferibili.
- priorità è stata assegnata agli interventi finanziati PNRR, da concludersi entro il 2025 e finanziati con anche con il Fondo per Finanziamento degli Investimenti - Potenziamento;
- sono stati inseriti tra gli interventi non finanziati, ma prioritari, interventi di manutenzione straordinaria presso l'Ospedale Dell'Angelo, considerati non differibili né procrastinabili; per tale tipologia di intervento non è prevista la richiesta di autorizzazione CRITE, pertanto sarà da valutare se utilizzare fondi propri di bilancio nel corso dell'anno, dei quali si terrà conto nelle rendicontazioni consuntive trimestrali.

Qui di seguito si riportano gli interventi previsti a piano investimenti anno 2025:



### Interventi in edilizia previsti a piano investimenti 2025 relativi all' Ospedale di Venezia

Azienda vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	2 Contributi statali in conto capitale	12 Impiego Obiettivi di piano - Utili GSA - Cespiti COVID/PANFLU da elenchi Azienda Zero	13 Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - MANTENIMENTO (Budget Aziendale)	17 Cespiti in attesa di copertura finanziaria
<b>TOTALI</b>			<b>13.431.000,00 €</b>	<b>10.950.000,00 €</b>	<b>1.186.000,00 €</b>	<b>770.000,00 €</b>	<b>525.000,00 €</b>
112. Veneziana	05021201. OSPEDALE CIVILE VENEZIA	10578 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO TECNOLOGICO E BLOCCO SERVIZI OSPEDALE SANTI GIOVANNI E PAOLO DI VENEZIA - PROSECUZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INVESTIMENTI IN SANITÀ. INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE PER OPERE DI EDILIZIA SANITARIA DI INTERESSE REGIONALE. ASSEGNAZIONE FINANZIARIA L. N. 145/18 - CUP J71821000300003 - DGR 86/2020 - ART. 20 L. 67/88 -	7.750.000,00€	7.750.000,00 €			
112. Veneziana	05021201. OSPEDALE CIVILE VENEZIA	10348 - LAVORI EXTRACANONE OSPEDALE DI VENEZIA	120.000,00€			120.000,00 €	
112. Veneziana	05021201. OSPEDALE CIVILE VENEZIA	TEC001 - 10502 - Distretto di Venezia - Intervento per coordinamento cabine MT/bt atto a garantire la selettività in caso di guasto ed impedire il black out a tutta la struttura dell'ospedale Civile di Venezia.	350.000,00€			350.000,00 €	
112. Veneziana	05021201. OSPEDALE CIVILE VENEZIA	TEC001 - 10503 - Distretto di Venezia - Intervento per riqualificazione tecnologica impianti di regolazione Ospedale di Venezia	300.000,00€			300.000,00 €	
112. Veneziana	05021201. OSPEDALE CIVILE VENEZIA	10357 - Distretto Venezia - Lavori di restauro della copertura e della facciata Padiglione Mendicanti, lato Fondamente Nove - Ospedale SS Giovanni e Paolo di Venezia - CUP J77H19002540002 DGR 397/2020	1.384.000,00€		1.186.000,00 €		198.000,00
112. Veneziana	05021201. OSPEDALE CIVILE VENEZIA	TEC001 - 10260 - Antincendio Interventi per l'adeguamento al DM 19/03/2015 degli impianti di gas medicinali installati presso ospedale Giovanni e Paolo e sedi territoriali seconda fase	3.200.000,00€	3.200.000,00 €			
112. Veneziana	05021201. OSPEDALE CIVILE VENEZIA	11107 - Lavori di sistemazione delle sale chirurgiche del Blocco operatorio presso edificio Dipartimento d'urgenza e CHE, denominato "Piastra".	192.000,00€				192.000,00
112. Veneziana	05021201. OSPEDALE CIVILE VENEZIA	11110 - Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia - Lavori di sostituzione di impianto elevatore/montalettighe VE 509 presso il Padiglione Semerani	135.000,00€				135.000,00

### Interventi in edilizia previsti a piano investimenti 2025 relativi all' Ospedale dell'Angelo di Mestre

struttura / presidio ospedaliero	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	11 Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - POTENZIAMENTO	12 Impiego Obiettivi di piano - Utili GSA - Cespiti COVID/PANFLU da elenchi Azienda Zero	13 Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - MANTENIMENTO (Budget Aziendale)	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	17 Cespiti in attesa di copertura finanziaria
		<b>14.542.788,48 €</b>	<b>5.473.434,70 €</b>	<b>4.084.720,00 €</b>	<b>320.921,70 €</b>	<b>1.489.827,69 €</b>	<b>3.173.884,39 €</b>
05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	11019 - Lavori propedeutici all'installazione di grandi apparecchiature previste dal PNRR presso l'Ospedale HUB dell'Angelo Mestre CUP J74E21002440001 -J74E21002460001 -J79J21015720001	781.000,00€					781.000,00
05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	10347 -LAVORI EDILI PER INSTALLAZIONE PIASTRA ANGIOGRAFICA P.O. MESTRE	3.237.668,58€	1.856.749,16 €			1.380.919,42 €	
05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	11054 - Distretto Venezia - Ospedale HUB dell'Angelo di Mestre Venezia. Affidamento di lavori, servizi e forniture di carattere manutentivo di immediato intervento, di competenza dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, sotto le soglie di cui all'Art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 36/2023 - emersi per necessità rilevanti e imprescindibili al prosieguo dell'attività sanitaria.	1.000.000,00€					1.000.000,00
05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	10349 - ADEGUAMENTO LABORATORIO ANALISI P.O. MESTRE PER ACCENTRAMENTO LABORATORI - DGR 103/2020 DGR 929/2021	7.719.201,55€	3.616.685,54 €	4.084.720,00 €	17.796,01 €		
05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	11013 - Realizzazione presso l'Ospedale HUB di una stanza adibita a camera di decompressione "de-escalation". CUP J72C23000100005 - CIG Z003C2EE6F	42.210,95€					42.210,95
05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	11144 -Gara centralizzata regionale relativa alla fornitura di gas medicinali, tecnici e di laboratorio e dei servizi di manutenzione e di controllo quality per enti regionali diversi, 1ª edizione: recepimento delle aggiudicazioni disposte dal Direttore Generale di Azienda Zero, periodo 1º marzo 2024 - 28 febbraio 2029 (CIG derivati: lotto 3A, A04A77BE73; lotto 3B, A04A73EC1D; lotto 3C, A04A70D3B0; lotto 7E, A04A6885EE; lotto 3F, A04A66E07B)	61.000,00€			61.000,00 €		
05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	11150 -Affidamento di lavori di sostituzione dei sensori antincendio ai sensi della NORMA UNI 11224-2019	506.828,24€					506.828,24
05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	TEC001 - 10018 - fattibilità tecnico economica di un intervento di mitigazione microclimatica hall ospedale all'angelo Mestre	11.362,00€					11.362,00
05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	11012 - Trasferimenti apparati dagli Spoke e nuove forniture a seguito ultimazione lavori Laboratorio HUB. CUP J72C23000100005 - CIG A004700820	199.358,39€				108.908,27 €	90.450,12
05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	11014 - Manutenzione straordinaria Terapia Intensiva Cardio-Chirurgica. CUP J72C23000100005 - CIG ZD73C2EE89	42.033,08€					42.033,08
05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	11083 - Ospedale HUB dell'Angelo: Affidamento di lavori, sotto le soglie di cui all'Art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 36/2023, emersi per necessità rilevanti e imprescindibili al prosieguo dell'attività sanitaria.	700.000,00€					700.000,00
05021204. OSPEDALE DELL'ANGELO	TEC001 - 10264 - LAVORI EXTRACANONE OSPEDALE DI MESTRE - Lavori edili ed impiantistici come da IX° Atto Aggiuntivo al Contratto PF per l'Ospedale HUB di Mestre - Delibera del Direttore Generale n. 236 del 04/03/2009.	242.125,69€			242.125,69 €		



## Interventi in edilizia previsti a piano investimenti 2025 relativi ai Presidi Ospedalieri di Mirano, Dolo e Noale

Azienda vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA070c	PAA070c	PAA060a	//	NOTE
				② Contributi statali in conto capitale	① Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - POTENZIAMENTO	⑫ Impiego Obiettivi di piano - Utili GSA - Cespi COVID/PANFLU da elenchi Azienda Zero	⑬ Cespi Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid DGRV 782/2020	⑭ Cespi in attesa di copertura finanziaria	
<b>TOTALI</b>			<b>16.538.298,28 €</b>	<b>10.693.620,56 €</b>	<b>2.039.030,37 €</b>	<b>429.845,12 €</b>	<b>1.708.655,44 €</b>		<b>1.667.146,79 €</b>
113. Mirano	05021301. OSPEDALE DI DOLO	7EC003 - 975 - SISTEMAZIONE AREA NORD OVEST PO DOLO OD 01 - NUOVA CASA DELLA COMUNITA' PNRR - 2° stralcio - I46G18000050002 - M6C1 - Inv. 1.1 - Int 09 - (FONTI DA STATO GDRV 368/2022 E DL 50/2022 - DA REGIONE DGRV 368/2022 E 926/2021 - ANTICIPO FONDI PROPRI SOMME A DISPOSIZIONE ACQUISTO APPARECCHIATURE PON)	3.080.000,00€	1.672.872,54 €	1.123.050,46 €				284.077,00
113. Mirano	05021303. OSPEDALE DI NOALE	1209 - Distretto Mirano Dolo - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Lavori per insediamento Ospedale di Comunità nel monoblocco ON01 ex Ospedale di Noale (VE) FONTE PNRR DGR 368/2022 + DL 50/2022 + INCENTIVI GSE (tutto finanziamento da Stato)	4.623.213,71€	4.623.213,71 €					
113. Mirano	05021301. OSPEDALE DI DOLO	1205 Intervento Restauri Sanitario Ospedale di Dolo (VE). Realizzazione 1° Base Radiologia Radiologia Dolo CIP I42C23000280002	4.015.299,27€	3.814.534,31 €					200.764,96
113. Mirano	05021301. OSPEDALE DI DOLO	11057 - Lavori di rifacimento manto di copertura Monoblocco nord OD 03C Ospedale di Dolo (VE).	550.000,00€						550.000,00
113. Mirano	05021302. OSPEDALE DI MIRANO	1123 - OSPEDALE DI MIRANO - Realizzazione di posti integrativi di Terapia intensiva P.O. di Mirano (9) come previsto dalla DGRV 782/2020 in attuazione delle disposizioni del Decreto 34/2020, l'allegato E "Piano di Riorganizzazione della rete Ospedaliera in Emergenza COVID - 19"	2.990.560,00€	583.000,00 €	698.904,56 €		1.708.655,44 €		
113. Mirano	05021302. OSPEDALE DI MIRANO	1117 - Distretto Mirano Dolo -Lavori di messa in sicurezza solaio di copertura e manutenzione controsoffitti del Laboratorio Analisi, Centro Trasfusionale e Farmacia dell' Ospedale di Mirano (VE)	200.000,00€						200.000,00
113. Mirano	05021301. OSPEDALE DI DOLO	1239 - Intervento per demolizione di corpi di fabbrica pericolanti privi di interesse architettonico, storico o testimoniale, facenti parte del Presidio Ospedaliero di Dolo (VE), realizzazione di un nuovo tratto di recinzione su via Dauli e sistemazione delle aree esterne di pertinenza	277.730,47€		217.075,35 €				60.655,12
113. Mirano	05021303. OSPEDALE DI NOALE	11066 - Rifacimento manto di copertura e installazione parapetto di sicurezza della piastra edificio Fassina lato ovest del presidio ex ospedale di Noale (VE)	80.000,00€						80.000,00
113. Mirano	05021301. OSPEDALE DI DOLO	11156 -Prestazioni professionali per esecuzione lavori prevenzione incendi vie di esodo. Lavori per misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Edificio Blocco Est OD 03D Ospedale di Dolo (VE).	129.845,12€			129.845,12 €			
113. Mirano	05021301. OSPEDALE DI DOLO	11183 - Distretto di Dolo Mirano Noale - Interventi di adeguamento ai fini antincendio Strutture Socio Sanitarie Territoriali	100.000,00€			100.000,00 €			
113. Mirano	05021303. OSPEDALE DI NOALE	11192 - Distretto di Dolo Mirano Noale - Distretto Sanitario di Noale - Adeguamento antincendio archivio/deposito n.1	200.000,00€			200.000,00 €			
113. Mirano	05021301. OSPEDALE DI DOLO	11194 - Lavori di demolizione dell'edificio OD15 ex Farmacia del presidio ospedaliero di Dolo VE	160.000,00€						160.000,00
112. Veneziana	05021301. OSPEDALE DI DOLO	7EC001 - 11202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.O DOLO - CABINA ELETTRICA Intervento urgente per sostituzione trasformatori e adeguamento impianti elettrici della cabina di MT/bt n. 4 del Presidio Ospedaliero di Dolo (VE) - CIG B455938F85	131.649,71€						131.649,71



## Interventi in edilizia previsti a piano investimenti 2025 relativi a tutte le sedi o a sedi diverse dagli Ospedali

Azienda vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	PAA070a	PAA040 (a e b)	PAA130	PAA070c	PAA070c	PAA070c	PAA090a	//
				Contributi regionali in conto capitale	Contributi statali in conto capitale	Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - POTENZIAMENTO	Impiego Obiettivi di piano - UH3 GSA - Cespiti COVID/PANFLU da elenchi Azienda Zero	Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - MANTENIMENTO (Budget Aziendale)	Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	
<b>TOTALI</b>				<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
112. Veneziana	altre sedi	10668 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Casa della Comunità di Mestre PNRR M6C1 - Inv. 1.1 - Int. 03. CUP I78121000460001 - FONDI DA STATO E DA REGIONE DGRV 368/2022 E INCENTIVI GSE	7.290.000,00€	200.000,00€	20.766.414,52€	2.360.397,74€	10.131.716,23€	1.933.910,72€	1.711.970,86€	329.513,82€	5.690.535,58€
112. Veneziana	altre sedi	10753 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Inseadimento Nuova casa della comunità di Camerale (PNRR - M6C1 - Inv. 1.1 - Int. 11. CUP I71821005120002, CIG 9096445FDE, fasc. 59522/2022) INTROITRI DA ALIENAZIONI	2.574.134,04€			2.360.397,74€	0,00€			213.736,30€	
112. Veneziana	altre sedi	10120 - Casa della Comunità di MARGHERA - EX investimento n.1963 PER DEMOLIZIONE TERRENO VIA TOMMASO	22.540,29€							22.540,29€	
112. Veneziana	altre sedi	10120 - Casa della Comunità di MARGHERA - PNRR - M6C1 - Inv. 1.1 - Int. 05 - FONDI DA STATO E REGIONE DGRV 368/2022, DL 50/2022 E INCENTIVI GSE - (CONTIENE ANCHE L'INTERVENTO EX 1963 PER DEMOLIZIONE TERRENO VIA TOMMASO)	10.950.000,00€		7.544.308,75€		2.033.024,70€				1.372.666,55€
113. Mirano	altre sedi	TEC003 - 895 - Casa della Comunità di MIRA - PNRR - M6C1 - Inv. 1.1 - Int. 08 - FONDI DA STATO E REGIONE DGRV 368/22 E DL 50/22	3.592.420,00€		2.232.008,27€		1.360.411,73€				
112. Veneziana	altre sedi	10670 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), INSEADIMENTO Distretto di Marcon (VE) per insediamento Casa della Comunità PNRR - M6C1 - Inv. 1.1 - Int. 04 - FONDI DA STATO E REGIONE DGRV 368/2022 E DL 50/2022	2.933.210,00€		2.133.210,00€		800.000,00€				
113. Mirano	altre sedi	1210 - Distretto Mirano Dolo - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Lavori di RIQUALIFICAZIONE Distretto di Martellago (VE) per insediamento Casa della Comunità M6C1 - Inv. 1.1 - Int. 07 - FONDI DA STATO DGRV 368/2022 - DA REGIONE DGRV 368/2022 - DL 50/2022 E INCENTIVI GSE	2.175.000,00€		1.655.588,20€		519.411,80€				
114. Chioggia	altre sedi	20129 - Distretto Chioggia - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), insediamento Casa della Comunità di CHIOGGIA - FONDI DA STATO E DA REGIONE DGRV 368/22 E DL 50/22	3.179.078,49€		2.329.078,49€		850.000,00€				
112. Veneziana	tutte le sedi	10113 - Accordo quadro biennale ai sensi dell'art. 59 del Decreto Legislativo n. 36/2023. Manutenzione fabbrile e da falegnami sul patrimonio immobiliare strumentale dell'Azienda Ulss 3 Serenissima	411.970,86€						411.970,86€		
112. Veneziana	tutte le sedi	10114 - Accordo quadro biennale ai sensi dell'art. 59 del Decreto Legislativo n. 36/2023. Manutenzioni edilizie sul patrimonio immobiliare strumentale dell'Azienda Ulss 3 Serenissima - Lotto n. 1 - Distretto del Veneziano, Ospedale di Venezia, Centro storico di Venezia e isole.	100.000,00€						100.000,00€		
112. Veneziana	tutte le sedi	10115 - Accordo quadro biennale ai sensi dell'art. 59 del Decreto Legislativo n. 36/2023. Manutenzioni edilizie sul patrimonio immobiliare strumentale dell'Azienda Ulss 3 Serenissima	720.000,00€						720.000,00€		
112. Veneziana	tutte le sedi	10116 - Accordo quadro triennale ai sensi dell'art. 59 del Decreto Legislativo n. 36/2023. Manutenzione fabbrile ed affine sugli immobili del patrimonio non strumentale dell'Azienda Ulss 3 Serenissima - Lotto unico.	120.000,00€						120.000,00€		
112. Veneziana	tutte le sedi	10954 - Lavori propedeutici all'installazione delle grandi apparecchiature rientranti nel PNRR M6 C2 11.1.2 Imposto finanziario di € 478.008,00 derivante: - € 261.104,10 da quota parte inutilizzata di precedente finanziamento assegnato con DGR 555/2020 Allegato B - progetto RF 10907 "Autorizzazione all'acquisto e al finanziamento per n. 1 Gamma camera per la Medicina Nucleare dell'Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia (nota prot. n. 149392 del 20 settembre 2019)" - € 217.763,90 da precedente finanziamento inutilizzato assegnato con DGR 807/2021 Allegato B - progetto RF 11299 "Autorizzazione alla sostituzione del mammografo attualmente in dotazione al P.O. di Chioggia con l'acquisizione di un mammografo digitale mediante adesione a gara CRAV in Accordo Quadro (nota prot. n. 45020 del 16 marzo 2021).	1.861.000,00€				478.868,00€				1.382.132,00€
112. Veneziana	tutte le sedi	10121 - Interventi vari di manutenzione straordinaria sottoglia ospedali e territorio TEC FABBRICATI STRUMENTALI	320.000,00€						320.000,00€		
112. Veneziana	tutte le sedi	11048 - Accordo quadro triennale ai sensi dell'art. 59 del Decreto Legislativo n. 36/2023. Manutenzioni ponibili di proprietà e in uso dell'Azienda Ulss 3 Serenissima - Lotto unico - Distretto del Veneziano, Ospedale di Venezia, Centro storico di Venezia e isole.	40.000,00€						40.000,00€		
112. Veneziana	altre sedi	10853 - Nuovo allacciamento fognario e Acque meteoriche Pad. ROSSI Lido di Venezia	200.000,00€	200.000,00€							
112. Veneziana	tutte le sedi	10509 - Sostituzione porte REI nelle sedi varie (ospedali di Venezia, Mirano, Dolo e Noale)	1.000.000,00€								1.000.000,00€
114. Chioggia	altre sedi	20151 - Adeguamento antincendio del Distretto Socio Sanitario di Viale Eugenio - Chioggia	121.734,01€								121.734,01€
112. Veneziana	tutte le sedi	TEC001 - 10136 - Adeguamento normativo alla nuova regola tecnica antincendio OCVE e sedi territoriali 3° SCIA	808.200,00€		808.200,00€						
112. Veneziana	tutte le sedi	TEC001 - 10136 - Adeguamento normativo alla nuova regola tecnica antincendio OCVE e sedi territoriali 2° SCIA - DGR 1156/18	204.916,33€					204.916,33€			
112. Veneziana	tutte le sedi	TEC001 - 10136 - Adeguamento normativo alla nuova regola tecnica antincendio OCVE e sedi territoriali 2° SCIA - DGR 1156/18	43.474,39€					43.474,39€			
112. Veneziana	tutte le sedi	TEC001 - 10136 - Adeguamento normativo alla nuova regola tecnica antincendio OCVE e sedi territoriali 2° SCIA - DGR 1156/18	295.520,00€					295.520,00€			
114. Chioggia	tutte le sedi	TEC002 - 20066 - Impianti tecnologici - riordino sottocentrali e dorsali FABBRICATI - DGR 96/13	50.004,90€			50.004,90€					
114. Chioggia	tutte le sedi	TEC002 - 20066 - Impianti tecnologici - riordino sottocentrali e dorsali IMPIANTI - DGR 96/13	745.884,11€			745.884,11€					
112. Veneziana	altre sedi	10669 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), insediamento COT Area Bellinato - Piazzale Giustiniani DGRV 136/2022, CH 2024 - Finanziamenti Ready Fin ID 12103-12104-12105-12106-12107-12108-12109	35.000,00€		35.000,00€						
113. Mirano	tutte le sedi	TEC003 - ex 816 - acconti da chiedere per verifica sismica ed. ulss 13 DET 1023/15	40.879,46€							40.879,46€	
113. Mirano	tutte le sedi	TEC003 - 996 - Interventi per l'adeguamento al DM 19/03/2015 degli impianti di gas medicali inutilizzati presso I.P.P. OD di Mirano, Dolo e Noale	360.000,00€						360.000,00€		
112. Veneziana	altre sedi	10961 - Ospedale della Comunità di Venezia (PNRR - M6C1 - Inv. 1.1 - Int. 15 - C.U.P. I78121000470001)	25.051,80€			25.051,80€					
112. Veneziana	altre sedi	TEC001 - 10066 - VALUTAZIONE STATICA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE 3500/A CALE E ALGARIZZE VENEZIA	180.033,59€							52.357,77€	127.675,82€
112. Veneziana	tutte le sedi	11181 - Distretto Venezia - Adeguamento antincendio Ospedale di Venezia - Attività propedeutiche e attinenti al restauro e consolidamento degli edifici come da Accordo di Programma art. 20 L. n. 67/08 - DGRV n. 86/2022	150.000,00€						150.000,00€		
112. Veneziana	tutte le sedi	11182 - Distretto di Venezia - Riqualificazione e adeguamento tecnologico impianti di rilevazione incendi ed EVAC - pad. Ch.e.	80.000,00€						80.000,00€		
112. Veneziana	tutte le sedi	11184 - Distretto di Venezia - Interventi di adeguamento ai fini antincendio strutture Socio Sanitarie Territoriali	100.000,00€						100.000,00€		
113. Mirano	tutte le sedi	TEC003 - 110 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO STRUTTURE SOCIO-SANITARIE DISTRETTO MIRANO DOLO - DGR 1156/18 - TRASFERITI RIBO 07.100799 DEL FINANZIAMENTO ALL'INVESTIMENTO 1230 - neuropsichiatria infantile Ospedale DOLO (TRASFERITI EURO 1997878 DEL FINANZIAMENTO ALL'INVESTIMENTO 20141 COME DA DELIBERA 096/2024)	300.000,00€						300.000,00€		
113. Mirano	altre sedi	11185 - Distretto Mirano Dolo - Lavori di manutenzione del Centro Diurno Persone Disabili "Calendoscopo" di Premiare di Campogugiaro VE con impermeabilizzazione delle pavimentazioni esterne, sistemazione delle pareti esterne, scarichi dei balconi, parapetti rampe disabili, scala esterna e risanamenti interni.	200.000,00€								200.000,00€
112. Veneziana	altre sedi	11187 - Distretto di Venezia - Distretto del Lido di Venezia - Condizionamento e adeguamento impianti elettrici e speciali locali terzo piano pad. Russi	200.000,00€								200.000,00€
113. Mirano	altre sedi	11188 - Distretto Mirano Dolo Noale - manutenzione straordinaria vasca accumulo impianto idrico antincendio - Distretto Sanitario di Dolo	200.000,00€								200.000,00€
114. Chioggia	altre sedi	11189 - Distretto di Chioggia - Adeguamento antincendio SCIA finale Distretto di Borgo San Giovanni	200.000,00€						200.000,00€		
112. Veneziana	altre sedi	11190 - Distretto di Venezia - Sede Legale - Impianto rivelazione incendi	200.000,00€								200.000,00€
113. Mirano	tutte le sedi	11191 - Distretto di Dolo Mirano Noale - PO di Dolo - Impianti rivelazione incendi edifici OD18-OD22 e archivio OD31 (rivelazione+spegnimento)	200.000,00€					200.000,00€			
112. Veneziana	altre sedi	11199 - Interventi di demolizione di fabbricati nell'area dell'ex ospedale al mare del Lido di Venezia	200.000,00€								200.000,00€
112. Veneziana	altre sedi	11210 - Realizzazione opere esterne complementari di urbanizzazione della nuova Casa della Comunità di Mira (VE) - PNRR - M6C1 - Inv.1.1. Int. 08. CUP I65F2400990005.	686.327,20€								686.327,20€

## 6.5 Altre immobilizzazioni

L'importo complessivo previsto nel piano investimenti 2025 per l'acquisto di altri beni è pari a Euro 757.213,55.

Per quanto riguarda gli acquisti di tale natura di beni, come da indicazioni regionali, il Budget Aziendale a disposizione è stato interamente destinato per il mantenimento del proprio patrimonio. Essendo tale budget inferiore rispetto agli anni precedenti e non sufficiente per rispondere al fabbisogno aziendale, si procederà alla richiesta di autorizzazione alla CRITE, laddove necessario, per ulteriori acquisizioni ritenute prioritarie, o utilizzando fondi propri di bilancio, dei quali si terrà conto nelle rendicontazioni consuntive trimestrali.

TOTALI	TOTALE CAPITALIZZATO AL 31/12/2025	PAA070c	PAA090a	PAA060a	TOTALE FINANZIAMENTI	Cespiti in attesa di copertura finanziaria
		13 Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - MANTENIMENTO (Budget Aziendale)	15 Contributi aziendali in conto esercizio (compresi i finanziamenti a funzione)	16 Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid DGRV 782/2020		
2025	757.213,55 €	364.753,41 €	0,00 €	0,00 €	364.753,41 €	392.460,14 €

Qui di seguito si riportano gli interventi previsti a piano investimenti anno 2025:

Azienda vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespiti/intervento	13 Fondo per il Finanziamento degli Investimenti - MANTENIMENTO (Budget Aziendale)		17 Cespiti in attesa di copertura finanziaria
<b>TOTALI</b>			<b>757.213,55 €</b>	<b>364.753,41 €</b>	<b>364.753,41 €</b>	<b>392.460,14 €</b>
112. Veneziana	tutte le sedi	10086 - ACQUISTI ALTRI BENI U.O.O. DIVERSE	150.000,00€	150.000,00 €	150.000,00	
112. Veneziana	tutte le sedi	10055 - MOBILI E ARREDI E MOBILI D'UFFICIO VARI Ospedali e Territorio	214.753,41€	214.753,41 €	214.753,41	
112. Veneziana	tutte le sedi	10816 - carrelli vari (emergenze, medicazione, biancheria e giro visite)	508,18€		-	508,18
112. Veneziana	altre sedi	10353 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA IDROAMBULANZE DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA ULSS3 SERENISSIMA - CAMBIO MOTORE	286.308,99€		-	286.308,99
112. Veneziana	tutte le sedi	11089 - Affidamento diretto della fornitura e posa in opera di armadi per liquidi infiammabili da destinare a varie U.O. dell'Azienda. - CIG A02AF0D9B5	66.599,80€		-	66.599,80
112. Veneziana	tutte le sedi	11168 - Recepimento determinazione n. 556/2024 e 770/2024 di ARCA Lombardia (ora ARIA S.p.A) e adesione Convenzione, relativa all'aggiudicazione della fornitura di arredi sanitari e carrelli da destinare ad U.O.O. diverse. Triennio 2024-2026	4.242,67€		-	4.242,67
112. Veneziana	altre sedi	11147 -PNRR NON FINANZIATO arredi varie tipologie per nuova sede Centrale Operativa Territoriale di Mestre - mobili e arredi	34.800,50€		-	34.800,50